

Proc. Administrativo 126- 385/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/08/2024 às 08:05:13

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DAGEP-DTI, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF

Aquisição de Suprimentos de Informática com as características descritas no Termo de Referência, para consumo das diversas Secretarias do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Bom dia! Anexo aos autos para assinaturas digitais os documentos de habilitação da licitante COMÉRCIO NOVO RUMO LTDA - EPP (CNPJ 23.964.820/0001-07) - vencedora dos itens 083 e 084.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DOCUMENTACAO_NOVO_RUMO.pdf

CONCEDIDO A COMÉRCIO NOVO RUMO LTDA.		CMO 113857
NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	ÁREA UTILIZADA (m²) 50	
PARA ESTABELECEER NA RUA AMERICANA, 365,SALA, PASSO MANSO, 89032-620		
ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SD		
DATA DE EMISSÃO: 26/04/2024	VÁLIDO ATÉ: 30/04/2025	

ATIVIDADE SECUNDÁRIA CNAE: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SD CNAE: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, SD CNAE: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, SD CNAE: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, SD CNAE: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, SD CNAE: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, SD CNAE: 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, SD CNAE: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, SD CNAE: 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, SD CNAE: 2621-3/00 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SD CNAE: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, EA CNAE: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SD CNAE: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, SD CNAE: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, SD CNAE: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, EA CNAE: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, SD CNAE: 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS, SD CNAE: 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, SD CNAE: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, SD CNAE: 4762-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS, SD CNAE: 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, SD CNAE: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, SD CNAE: 4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, SD CNAE: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SD CNAE: 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM, SD CNAE: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SD CNAE: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, EA			

Tipo da empresa MATRIZ	CNPJ 23.964.820/0001-07	REGIME DE TRIBUTAÇÃO Normal	INÍCIO DA ATIVIDADE 13/01/2016
OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL.		DATA DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA: 24/04/2024	

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 3d9d86afd30781

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

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



CNPJ n.º: 07.841.903/0001-44 – E-mail: consulte.voltolini@gmail.com

Assinado por 5 pessoas: AILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES, DEQW EIRA, FRANCIS DE OLIVEIRA, MIGUEL MARCELO LOURENÇO ROSA e MARILIA ZABEL. PA 6506TARORRIGUES
Assinado digitalmente por 5 pessoas: AILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES, DEQW EIRA, FRANCIS DE OLIVEIRA, MIGUEL MARCELO LOURENÇO ROSA e MARILIA ZABEL. PA 6506TARORRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A
Posto - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



7) 3326-2170

Reconheço por semelhança a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) e dou fé.

ANTONIO MARIO VOLTOLINI [9786261-8RZ2] *****

Emolumentos: 1 Reconhecimento de firma por semelhança R\$ 3,16 | 1 Selo de Fiscalização pago R\$ 1,90 | Total R\$ 5,06 | Recibo Nº: 1067711.
Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br>
Dou fé, Blumenau - 08 de maio de 2018

Digitado por: CAROLINE DE SOUZA HACK



Proc. Administrativo 126- 385/2019
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti

T. 19. B. 1/2



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
01	10	CAIXA DE SOM C3TECH SP301BK 3W USB PTO
02	40	MOUSE PAD F. BAP102 PT
03	174	ESTABILIZADOR TSSHARA 1000VA POWER EST BIV115V
04	01	MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER - DCPL5652DN
05	30	HD EXTERNO 4TB WESTERN DIGITAL ELEMEN
06	02	IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8210

Timbó, 30 De agosto De 2021

Julia Sampeghu

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE TIMBÓ - FMDE**
Rua Rolando Mueller, 316 - Centro
CNPJ: 32.257.384/0001-19
E-mail: semed@timbo.sc.gov.br

://selodigital.tipb.ius.br ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/107523008217839608697>



Av. Presidente Epitácio Pessoa 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a FRANCIELE CRISTINE LAMIN assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/08/2021 08:29:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹Código de Autenticação Digital: 107523008214784547186-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2784d999fedb0792f371eb72393baa0b190f75244eb8ed5cab32ed0d27b577add42752dc6a5feb87fc4f70f31fa5de00f5f84843f08f00912ae5292162f6



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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a FRANCIELE CRISTINE LAMIN assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/08/2021 08:24:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹Código de Autenticação Digital: 107523008219749093555-1 a 107523008219749093555-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2784d999fedb0792f371eb72393baa0b78cc6b91ba4bc8b10e81ee53773991fcdb5eef363a17bab9839ed748bb08b1bdf0f5f84843f08f00912ae5292162f6



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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a FRANCIELE CRISTINE LAMIN assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **31/08/2021 08:26:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

¹Código de Autenticação Digital: 107523008217839608697-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2784d999fedb0792f371eb72393baa0b9a44570e06e72c93854d24fb8ac2e2b4dcb68adf81e54c3fbeb699695394200bdf0f5f84843f08f00912ae5292162f6



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



Nº de Ordem 7



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 338896 B Transportes Ltda 0027	100,74	
01/01/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 338896 B Transportes Ltda 0027		100,74
02/01/2023	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	Transferencia estoques	422.437,28	
02/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		422.437,28
02/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	3.500,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		3.500,00
02/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Viacredi para Banco do Brasil	3.500,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Viacredi para Banco do Brasil		3.500,00
02/01/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	8,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		8,00
02/01/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 234861-08/12 Bolsa Licitacoes Brasil	30,90	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 234861-08/12 Bolsa Licitacoes Brasil		30,90
02/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 304554/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	466,05	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 304554/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		466,05
02/01/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 272273-05/12 Bolsa Licitacoes Brasil	167,79	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 272273-05/12 Bolsa Licitacoes Brasil		167,79
02/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001332457-0 Fujioka Eletro Imagem SA	1.650,39	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001332457-0 Fujioka Eletro Imagem SA		1.650,39
02/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00570895-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	863,78	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00570895-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		863,78
02/01/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	4,61	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		4,61
02/01/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	5,93	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		5,93
02/01/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 996510 GAZIN Industria e Comercio	13.333,33	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 996510 GAZIN Industria e Comercio		13.333,33
02/01/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Banco do Brasil	10,02	
02/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito IOF Banco do Brasil		10,02
02/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	9.843,36	
02/01/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		9.843,36
02/01/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Cartao Empresarial VISA	13,83	
02/01/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Debito IOF Cartao Empresarial VISA		13,83
02/01/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Estorno NF 5633 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	413,10	
02/01/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Estorno NF 5633 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		413,10
02/01/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Correcao Lancamento 21/06/2022 da NF 5071	857,00	
02/01/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Correcao Lancamento 21/06/2022 da NF 5071		857,00
02/01/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Correcao Lancamento 04/10/2022 da NF 5501	3.000,00	
02/01/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Correcao Lancamento 04/10/2022 da NF 5501		3.000,00
02/01/2023	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Recebido Juros Cotas Capital Viacredi	586,26	
02/01/2023	3.5.2.01	Juros Recebidos	Recebido Juros Cotas Capital Viacredi		586,26
02/01/2023	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Rendimento Aplicacao Viacredi	82,33	
02/01/2023	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	Rendimento Aplicacao Viacredi		82,33
02/01/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Correcao Lancamento 21/06/2022 da NF 5071	857,00	
02/01/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Correcao Lancamento 21/06/2022 da NF 5071		857,00
02/01/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Correcao Lancamento 04/07/2022 da NF 5120	508,00	
02/01/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Correcao Lancamento 04/07/2022 da NF 5120		508,00
02/01/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Correcao Lancamento 04/07/2022 da NF 5120	508,00	
02/01/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Correcao Lancamento 04/07/2022 da NF 5120		508,00
02/01/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Correcao Lancamento 04/10/2022 da NF 5501	3.000,00	
02/01/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Correcao Lancamento 04/10/2022 da NF 5501		3.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	465.747,70	465.747,70
02/01/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Correcao Lancamento 29/09/2022 da NF 5481	196,42	
02/01/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Correcao Lancamento 29/09/2022 da NF 5481		196,42
02/01/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Correcao Lancamento 29/09/2022 da NF 5481	196,42	
02/01/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Correcao Lancamento 29/09/2022 da NF 5481		196,42
02/01/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Correcao Lancamento 20/10/2022 da NF 5617	713,00	
02/01/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Correcao Lancamento 20/10/2022 da NF 5617		713,00
02/01/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Correcao Lancamento 20/10/2022 da NF 5617	713,00	
02/01/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Correcao Lancamento 20/10/2022 da NF 5617		713,00
02/01/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Correcao Lancamento 22/12/2022 da NF 5839	542,00	
02/01/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Correcao Lancamento 22/12/2022 da NF 5839		542,00
02/01/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Correcao Lancamento 22/12/2022 da NF 5839	542,00	
02/01/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Correcao Lancamento 22/12/2022 da NF 5839		542,00
02/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5842 NICOLE C. LAMIN	149,00	
02/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5842 NICOLE C. LAMIN		149,00
02/01/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	Ajuste de Saldo Nesta Data	269,76	
02/01/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	Ajuste de Saldo Nesta Data		269,76
03/01/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 24787 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	824,90	
03/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 24787 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		824,90
03/01/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT NF 122022 Telefonica Brasil SA 0013	190,64	
03/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura NFT NF 122022 Telefonica Brasil SA 0013		190,64
03/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5833	128,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5833		128,00
03/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5830	82,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5830		82,00
03/01/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros PRONAMPE Banco do Brasil	199,88	
03/01/2023	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	Debito Juros PRONAMPE Banco do Brasil		199,88
03/01/2023	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	Debito Parcela Emprestimo	2.087,36	
03/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Parcela Emprestimo		2.087,36
03/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	590,19	
03/01/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		590,19
03/01/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Rendimento Aplicacao BB	2,60	
03/01/2023	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	Rendimento Aplicacao BB		2,60
05/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	2.400,00	
05/01/2023	2.1.5.03.006	Creditos de Terceiros	Deposito Viacredi		2.400,00
05/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	7.485,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5651		7.485,00
05/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5723		4.090,00
05/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00572181-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	504,13	
05/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00572181-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		504,13
05/01/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0339045/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	3.215,24	
05/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0339045/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		3.215,24
05/01/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	2.268,47	
05/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		2.268,47
06/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	Pago Dupl 64443838 Ecustomize Consultoria em Software Ltda	144,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 64443838 Ecustomize Consultoria em Software Ltda		144,00
06/01/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Franciele Cristine Lamin	2.338,18	
06/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Salario Franciele Cristine Lamin		2.338,18
06/01/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Daniela Garcia	1.538,17	
06/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Daniela Garcia		1.538,17
06/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5771	22.581,30	
06/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5771		22.581,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	TRANSPORTE Pago Dupl 000647984002 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	515.649,36 2.949,50	515.649,36
06/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 000647984002 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		2.949,50
06/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2212130846 Braspress Transportes Urgentes Ltda	209,90	
06/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2212130846 Braspress Transportes Urgentes Ltda		209,90
06/01/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 12/2022	399,11	
06/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento GRF 12/2022		399,11
06/01/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	19.022,79	
06/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		19.022,79
09/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 343341 B Transportes Ltda 0027	123,72	
09/01/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 343341 B Transportes Ltda 0027		123,72
09/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 343344 B Transportes Ltda 0027	72,95	
09/01/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 343344 B Transportes Ltda 0027		72,95
09/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 343343 B Transportes Ltda 0027	100,24	
09/01/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 343343 B Transportes Ltda 0027		100,24
09/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 343387 B Transportes Ltda 0027	56,48	
09/01/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 343387 B Transportes Ltda 0027		56,48
09/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2399400 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	66,09	
09/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2399400 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		66,09
09/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2399401 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	134,88	
09/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2399401 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		134,88
09/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2334214 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,95	
09/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2334214 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,95
09/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2334298 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,95	
09/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2334298 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,95
09/01/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago NFSe 033971 AZ Tecnologia em Gestao Ltda	180,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFSe 033971 AZ Tecnologia em Gestao Ltda		180,00
09/01/2023	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 5799-3 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	13.348,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 5799-3 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		13.348,00
09/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 12074701 Expresso Sao Miguel Ltda	713,42	
09/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 12074701 Expresso Sao Miguel Ltda		713,42
09/01/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 218986-11/12 Bolsa Licitacoes Leiloes Brasil	28,60	
09/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 218986-11/12 Bolsa Licitacoes Leiloes Brasil		28,60
09/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 307462/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	487,11	
09/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 307462/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		487,11
09/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	14.577,15	
09/01/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		14.577,15
09/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	Pago Recibo Construcolor Tintas	136,70	
09/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Recibo Construcolor Tintas		136,70
09/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5843 Universidade Federal de Santa Catarina	495,00	
09/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5843 Universidade Federal de Santa Catarina		495,00
09/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5845 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FOZ DO JORDAO	2.478,00	
09/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5845 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FOZ DO JORDAO		2.478,00
09/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5844 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSAO SERV MUNICIPAIS DE SARANDI	6.540,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	577.816,90	571.216,90
09/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5844 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO SERV MUNICIPAIS DE SARANDI		60.00,00
09/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5846 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS IVAIPORA		30.00,00
09/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5846 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS IVAIPORA	3.624,77	
09/01/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 5846 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS IVAIPORA	46,20	
09/01/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 5846 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS IVAIPORA	25,03	
09/01/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 5846 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS IVAIPORA	115,50	
09/01/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 5846 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS IVAIPORA	38,50	
09/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5847 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA	1.360,00	
09/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5847 MUNICIPIO DE NOVA LONDRINA		1.360,00
09/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5848 MUNICIPIO DE GUAIRA	948,90	
09/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5848 MUNICIPIO DE GUAIRA		948,90
09/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5849 MUNICIPIO DE GUAIRA	948,90	
09/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5849 MUNICIPIO DE GUAIRA		948,90
09/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5850 Ft De Macedo Ltda	5.470,00	
09/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5850 Ft De Macedo Ltda		5.470,00
09/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5851 Ft De Macedo Ltda	5.470,00	
09/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5851 Ft De Macedo Ltda		5.470,00
10/01/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 5857 Diego Guimaraes	128,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 5857 Diego Guimaraes		128,00
10/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 343920 B Transportes Ltda 0027	64,20	
10/01/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 343920 B Transportes Ltda 0027		64,20
10/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 343911 B Transportes Ltda 0027	74,32	
10/01/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 343911 B Transportes Ltda 0027		74,32
10/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2400237 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	984,38	
10/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2400237 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		984,38
10/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2373551 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,90	
10/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2373551 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,90
10/01/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	Pago Fatura NEE NF 184756370 Celesc Distribuicao SA	467,80	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura NEE NF 184756370 Celesc Distribuicao SA		467,80
10/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	671,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 5799		671,00
10/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 5800		671,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 5801	244,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 5801		244,00
10/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001334337-0 Fujioka Eletro Imagem SA	1.052,08	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001334337-0 Fujioka Eletro Imagem SA		1.052,08
10/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001334075-3 Fujioka Eletro Imagem SA	2.555,73	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001334075-3 Fujioka Eletro Imagem SA		2.555,73
10/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001334302-7 Fujioka Eletro Imagem SA	2.555,73	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001334302-7 Fujioka Eletro Imagem SA		2.555,73
10/01/2023	3.4.2.10	Seguros	Pago Fatura 530639 Nova Era	184,23	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 530639 Nova Era		184,23
10/01/2023	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 055465 All Nations Comercio Exterior SA	3.333,30	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 055465 All Nations Comercio Exterior SA		3.333,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	TRANSPORTE	608.251,37	608.251,37
10/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil	69,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		69,00
10/01/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	6.714,29	
10/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5852 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	1.451,42	
10/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5852 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		1.451,42
10/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5853 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	2.902,84	
10/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5853 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		2.902,84
10/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5854 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC		3.956,00
10/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5854 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	2.952,55	
10/01/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 5854 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	37,63	
10/01/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 5854 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	20,38	
10/01/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 5854 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	94,08	
10/01/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 5854 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	31,36	
10/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5855 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU	52.395,00	
10/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5855 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU		52.395,00
10/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5856 Javier Morcuende	1.596,00	
10/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5856 Javier Morcuende		1.596,00
11/01/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 5859 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	9.452,00	
11/01/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 5859 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		9.452,00
11/01/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 5861 Ft De Macedo Ltda	5.470,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 5861 Ft De Macedo Ltda		5.470,00
11/01/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 5860 Ft De Macedo Ltda	5.470,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 5860 Ft De Macedo Ltda		5.470,00
11/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 158163 Disk e Tenha Express Ltda	33,00	
11/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 158163 Disk e Tenha Express Ltda		33,00
11/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2405671 EBAZARCOMBR LTDA 0144	35,95	
11/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2405671 EBAZARCOMBR LTDA 0144		35,95
11/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5823/2	90,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5823/2		90,00
11/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 304554/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	466,05	
11/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 304554/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		466,05
11/01/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 282984-04/12 Bolsa Licitacoes Brasil	115,35	
11/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 282984-04/12 Bolsa Licitacoes Brasil		115,35
11/01/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 282864-04/12 Bolsa Licitacoes Brasil	25,93	
11/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 282864-04/12 Bolsa Licitacoes Brasil		25,93
11/01/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 306367 Bolsa Licitacoes Brasil	385,65	
11/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 306367 Bolsa Licitacoes Brasil		385,65
11/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5862 ICARO FABIO DINIZ NOGUEIRA	798,00	
11/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5862 ICARO FABIO DINIZ NOGUEIRA		798,00
12/01/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 233965 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	8.874,08	
12/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 233965 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		8.874,08
			TRANSPORTE	707.731,93	707.731,93

Folha: 0007
Número livro: 0007

[illegible]

795 11150



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 5440259 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	795.114,58 46,79	795.114,58
13/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5440259 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		46,79
13/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5440258 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	47,81	
13/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5440258 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		47,81
13/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 345660 B Transportes Ltda 0027	165,17	
13/01/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 345660 B Transportes Ltda 0027		165,17
13/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 345659 B Transportes Ltda 0027	48,55	
13/01/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 345659 B Transportes Ltda 0027		48,55
13/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 345663 B Transportes Ltda 0027	119,20	
13/01/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 345663 B Transportes Ltda 0027		119,20
13/01/2023	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 056978/1 All Nations Comercio Exterior SA	5.996,66	
13/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 056978/1 All Nations Comercio Exterior SA		5.996,66
13/01/2023	2.1.2.01.001.0001	NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	Pago Dupl 309140 NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	2.139,40	
13/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 309140 NHS Sistemas Eletrônicos Ltda		2.139,40
13/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5867 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVORADA DO SUL	584,00	
13/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5867 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVORADA DO SUL		584,00
13/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5868 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	347,40	
13/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5868 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		347,40
13/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5869 MUNICIPIO DE RESERVA	3.434,00	
13/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5869 MUNICIPIO DE RESERVA		3.434,00
13/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5870 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	848,19	
13/01/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 5870 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	10,81	
13/01/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 5870 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	5,86	
13/01/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 5870 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	27,03	
13/01/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 5870 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	9,01	
13/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5871 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE PR	6.546,00	
13/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5871 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE PR		6.546,00
13/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5872 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	191,50	
13/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5872 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		191,50
16/01/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 5883 Universidade Federal de Santa Catarina	495,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 5883 Universidade Federal de Santa Catarina		495,00
16/01/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 5887 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	194,78	
16/01/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 5887 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		194,78
16/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 159286 Disk e Tenha Express Ltda	33,00	
16/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 159286 Disk e Tenha Express Ltda		33,00
16/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 346594 B Transportes Ltda 0027	123,57	
16/01/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 346594 B Transportes Ltda 0027		123,57
16/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 346593 B Transportes Ltda 0027	78,77	
16/01/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 346593 B Transportes Ltda 0027		78,77
16/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2404951 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	82,35	
16/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2404951 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		82,35
16/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2404953 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	58,58	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	TRANSPORTE Frete CT-e NF 2404953 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	816.748,01	816.748,01
16/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2505208 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,90	
16/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2505208 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,90
16/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2505424 EBAZARCOMBR LTDA 0144	112,90	
16/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2505424 EBAZARCOMBR LTDA 0144		112,90
16/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2505553 EBAZARCOMBR LTDA 0144	56,45	
16/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2505553 EBAZARCOMBR LTDA 0144		56,45
16/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2543173 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
16/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2543173 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
16/01/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2	7,04	
16/01/2023	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Juros Emprestimo Viacredi 2		7,04
16/01/2023	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	Debito Parcela Emprestimo 024/024	988,02	
16/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 024/024		988,02
16/01/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3	2,87	
16/01/2023	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Juros Emprestimo Viacredi 3		2,87
16/01/2023	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	Debito Parcela Emprestimo 024/024	1.816,50	
16/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 024/024		1.816,50
16/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Viacredi para Banco do Brasil	5.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Viacredi para Banco do Brasil		5.000,00
16/01/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	8,00	
16/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		8,00
16/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 307462/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	487,13	
16/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 307462/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		487,13
16/01/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 215173-11/12 Bolsa Licitacoes Leiloes Brasil	19,97	
16/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 215173-11/12 Bolsa Licitacoes Leiloes Brasil		19,97
16/01/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Pago Fatura CC Empresarial VISA	4.763,33	
16/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Empresarial VISA		4.763,33
16/01/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade Parcelada CC Empresarial ELO	13,83	
16/01/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Anuidade Parcelada CC Empresarial ELO		13,83
16/01/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Pago Fatura CC Empresarial ELO	20,82	
16/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Empresarial ELO		20,82
16/01/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil - Giro Empresa	Debito Parcela Emprestimo	232,17	
16/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Parcela Emprestimo		232,17
16/01/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Banco do Brasil - Giro Empresa	209,34	
16/01/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil - Giro Empresa	Debito Juros Banco do Brasil - Giro Empresa		209,34
16/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2404952 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	58,58	
16/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2404952 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		58,58
16/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5873 GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	1.596,00	
16/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5873 GTEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		1.596,00
16/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5874 USINA CENTRAL OLHO D'AGUA S/A	1.850,00	
16/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5874 USINA CENTRAL OLHO D'AGUA S/A		1.850,00
16/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5875 OB PORTUS SOLUTIONS LTDA	925,00	
16/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5875 OB PORTUS SOLUTIONS LTDA		925,00
16/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5878 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	1.612,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 5878 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	836.660,81	836.660,81
16/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5879 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	806,00	
16/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5879 MUNICIPIO DE CATANDUVAS		806,00
16/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5876 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	1.612,00	
16/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5876 MUNICIPIO DE CATANDUVAS		1.612,00
16/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5877 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	2.418,00	
16/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5877 MUNICIPIO DE CATANDUVAS		2.418,00
16/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5880 MUNICIPIO DE CATANDUVAS	806,00	
16/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5880 MUNICIPIO DE CATANDUVAS		806,00
16/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO		2.825,88
16/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO	2.825,88	
16/01/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 5881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO	34,32	
16/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5882 Universidade Federal de Santa Catarina		466,04
16/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5882 Universidade Federal de Santa Catarina	466,04	
16/01/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 5882 Universidade Federal de Santa Catarina	5,94	
16/01/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 5882 Universidade Federal de Santa Catarina	3,22	
16/01/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 5882 Universidade Federal de Santa Catarina	14,85	
16/01/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 5882 Universidade Federal de Santa Catarina	4,95	
16/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5884 Jackson Cardoso Souza	925,00	
16/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5884 Jackson Cardoso Souza		925,00
16/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5885 MUNICIPIO DE GUAIRA	4.744,50	
16/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5885 MUNICIPIO DE GUAIRA		4.744,50
16/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5886 MUNICIPIO DE POMERODE	518,99	
16/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5886 MUNICIPIO DE POMERODE		518,99
16/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5889 MUNICIPIO DE POMERODE	2.390,00	
16/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5889 MUNICIPIO DE POMERODE		2.390,00
16/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5888 MUNICIPIO DE POMERODE	1.790,00	
16/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5888 MUNICIPIO DE POMERODE		1.790,00
16/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5891 MUNICIPIO DE POMERODE	2.124,00	
16/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5891 MUNICIPIO DE POMERODE		2.124,00
16/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5892 MUNICIPIO DE POMERODE	3.338,00	
16/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5892 MUNICIPIO DE POMERODE		3.338,00
16/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5890 MUNICIPIO DE POMERODE	198,00	
16/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5890 MUNICIPIO DE POMERODE		198,00
17/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5444390 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	43,04	
17/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5444390 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		43,04
17/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 159532 Disk e Tenha Express Ltda	33,00	
17/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 159532 Disk e Tenha Express Ltda		33,00
17/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2559557 EBAZARCOMBR LTDA 0144	26,45	
17/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2559557 EBAZARCOMBR LTDA 0144		26,45
17/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2586626 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
17/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2586626 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
17/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2624720 EBAZARCOMBR LTDA 0144	12,04	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE Frete CT-e NF 2624720 EBAZARCOMBR LTDA 0144	861.861,98	861.861,98
17/01/2023	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	Pago NFS-e 015425 AR Local-Cert Certificacao Digital Ltda	195,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NFS-e 015425 AR Local-Cert Certificacao Digital Ltda		5,00
17/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5893 Alessandra Gianetti	5.470,00	
17/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5893 Alessandra Gianetti		5.470,00
17/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5894 Daniela Garcia	500,00	
17/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5894 Daniela Garcia		500,00
17/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5895 LUCAS LONGO	750,00	
17/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5895 LUCAS LONGO		750,00
17/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5896 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	832,50	
17/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5896 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		832,50
17/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5897 Andre Poubel	925,00	
17/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5897 Andre Poubel		925,00
18/01/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 347581 B Transportes Ltda 0027	86,47	
18/01/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 347581 B Transportes Ltda 0027		86,47
18/01/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 1009330 B Transportes Ltda 0010	111,46	
18/01/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 1009330 B Transportes Ltda 0010		111,46
18/01/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2407364 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	137,97	
18/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2407364 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		137,97
18/01/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2407365 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	87,15	
18/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2407365 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		87,15
18/01/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2407366 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	219,01	
18/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2407366 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		219,01
18/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5836/2	108,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5836/2		108,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5855	52.395,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5855		52.395,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 076672/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		18.560,42
18/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001341773-9 Fujioka Eletro Imagem SA	10.398,06	
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001341773-9 Fujioka Eletro Imagem SA		10.398,06
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1887534 Disk e Tenha Express Ltda		58,00
18/01/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Pago Fatura 1887534 Disk e Tenha Express Ltda	58,00	
18/01/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Disk Tenha	1,49	
18/01/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 015439001 RGT Eletronica EIRELI	5.806,09	
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 015439001 RGT Eletronica EIRELI		5.806,09
18/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 304554/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	466,05	
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 304554/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		466,05
18/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001335869-4 Fujioka Eletro Imagem SA	1.553,97	
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001335869-4 Fujioka Eletro Imagem SA		1.553,97
18/01/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil - Giro Empresa	Debito Parcela Emprestimo	8.505,59	
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Parcela Emprestimo		8.505,59
18/01/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	5.045,33	
18/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		5.045,33
18/01/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Banco do Brasil - Giro Empresa	28,27	
18/01/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil - Giro Empresa	Debito Juros Banco do Brasil - Giro Empresa		28,27
18/01/2023	3.4.3.02	Multas Pagas	Debito Multa Banco do Brasil - Giro Empresa	166,78	
18/01/2023	2.1.1.01.001	Banco do Brasil - Giro Empresa	Debito Multa Banco do Brasil - Giro Empresa		166,78
			TRANSPORTE	955.709,17	974.663,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	TRANSPORTE Pago Dupl 076672/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	955.709,17 18.376,67	974.269,59
18/01/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Pauta Distrib	183,75	
18/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5899 MUNICIPIO DE IBIPORA	126,00	
18/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5899 MUNICIPIO DE IBIPORA		126,00
18/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5898 MUNICIPIO DE IBIPORA	4.004,70	
18/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5898 MUNICIPIO DE IBIPORA		4.004,70
18/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5900 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA		11.005,00
18/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5900 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	10.926,11	
18/01/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 5900 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	139,26	
18/01/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 5900 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	75,43	
18/01/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 5900 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	348,15	
18/01/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 5900 UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	116,05	
18/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5901 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	21.645,00	
18/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5901 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS		21.645,00
18/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5903 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		3.361,15
18/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5903 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	3.361,15	
18/01/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 5903 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	42,84	
18/01/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 5903 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	23,21	
18/01/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 5903 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	107,10	
18/01/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 5903 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	35,70	
18/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5904 Associacao Hospitalar De Vargeao	92,20	
18/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5904 Associacao Hospitalar De Vargeao		92,20
19/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2632487 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,95	
19/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2632487 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,95
19/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2632544 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,95	
19/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2632544 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,95
19/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2632602 EBAZARCOMBR LTDA 0144	91,45	
19/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2632602 EBAZARCOMBR LTDA 0144		91,45
19/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2632661 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,95	
19/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2632661 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,95
19/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2632731 EBAZARCOMBR LTDA 0144	27,93	
19/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2632731 EBAZARCOMBR LTDA 0144		27,93
19/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2632774 EBAZARCOMBR LTDA 0144	19,90	
19/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2632774 EBAZARCOMBR LTDA 0144		19,90
19/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2632830 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,95	
19/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2632830 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,95
19/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2632954 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,95	
19/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2632954 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,95
19/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2633153 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,95	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE Frete CT-e NF 2633153 EBAZARCOMBR LTDA 0144	1.015.559,47	1.015.559,47
19/01/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2633306 EBAZARCOMBR LTDA 0144	91,45	
19/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2633306 EBAZARCOMBR LTDA 0144		91,45
19/01/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2633426 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
19/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2633426 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
19/01/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2647918 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,95	
19/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2647918 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,95
19/01/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2648115 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,95	
19/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2648115 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,95
19/01/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2649387 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,95	
19/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2649387 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,95
19/01/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2650932 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,95	
19/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2650932 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,95
19/01/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2659870 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
19/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2659870 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
19/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	340,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		340,00
19/01/2023	3.4.2.10	Seguros	Debito Sampo Seguros - Viacredi	199,01	
19/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Sampo Seguros - Viacredi		199,01
19/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5881	2.825,88	
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5881		2.825,88
19/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5828	3.350,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5828		3.350,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5829	6.700,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5829		6.700,00
19/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00572181-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	504,12	
19/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00572181-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		504,12
19/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 076791/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.839,93	
19/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 076791/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.839,93
19/01/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	10.531,83	
19/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		10.531,83
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5905 Ana Maria De Araujo Conceicao	92,11	
19/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5905 Ana Maria De Araujo Conceicao		92,11
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5907 Guilherme Cordeiro	3.055,00	
19/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5907 Guilherme Cordeiro		3.055,00
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5906 Tiago Batista Lamim	92,11	
19/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5906 Tiago Batista Lamim		92,11
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5911 Everton Vale	92,11	
19/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5911 Everton Vale		92,11
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5909 Marcelo Augusto Do Rosario Costa	92,11	
19/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5909 Marcelo Augusto Do Rosario Costa		92,11
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5910 Juliano Pereira	44,98	
19/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5910 Juliano Pereira		44,98
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5908 Donizete Moreira De Souza	92,11	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	1.045.655,42	1.045.655,31
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5908 Donizete Moreira De Souza		92,11
19/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5913 Gustavo Faleiros Borges	92,11	
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5913 Gustavo Faleiros Borges		92,11
19/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5912 Julia Da Rosa De Oliveira	92,11	
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5912 Julia Da Rosa De Oliveira		92,11
19/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5914 Edivaldo Souza	3.055,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5914 Edivaldo Souza		3.055,00
19/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5915 Angelo Greggio Gnoatto	569,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5915 Angelo Greggio Gnoatto		569,00
19/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5917 Alisson Nunes De Oliveira	92,11	
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5917 Alisson Nunes De Oliveira		92,11
19/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5918 Flavio Morando	92,11	
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5918 Flavio Morando		92,11
19/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5919 Bruno Da Conceicao Barcelos	92,11	
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5919 Bruno Da Conceicao Barcelos		92,11
19/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5916 Luis Ricardo Murad	92,11	
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5916 Luis Ricardo Murad		92,11
19/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5920 Francisco Vicente	1.590,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5920 Francisco Vicente		1.590,00
20/01/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 366085 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	11.399,36	
20/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 366085 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		11.399,36
20/01/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 234447 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	11.166,44	
20/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 234447 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		11.166,44
20/01/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 78503 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	8.460,49	
20/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 78503 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		8.460,49
20/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2685466 EBAZARCOMBR LTDA 0144	26,45	
20/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2685466 EBAZARCOMBR LTDA 0144		26,45
20/01/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 12/2022	1.731,54	
20/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 12/2022		1.731,54
20/01/2023	3.4.2.10	Seguros	Debito Icatu Seguros - Viacredi	63,06	
20/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Icatu Seguros - Viacredi		63,06
20/01/2023	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	70,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		70,00
20/01/2023	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	21,59	
20/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		21,59
20/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5844	6.540,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5844		6.540,00
20/01/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1313490 GAZIN Industria e Comercio	415,56	
20/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1313490 GAZIN Industria e Comercio		415,56
20/01/2023	2.1.2.01.001.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 0010	Pago Dupl 21243898-1 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	3.100,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 21243898-1 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		3.100,00
20/01/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	1.292,90	
20/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		1.292,90
20/01/2023	3.4.2.40	Depreciacoes	Depreciacao	350,00	
20/01/2023	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao		350,00
20/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5921 Francisco Valter Pinheiro Filho	5.470,00	
20/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5921 Francisco Valter Pinheiro Filho		5.470,00
21/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5856	1.596,00	
21/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5856		1.596,00
TRANSPORTE				1.103.125,47	1.103.125,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE	1.103.125,47	1.103.125,47
21/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5862		798,00	
23/01/2023	3.3.1.01	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5862		798,00
23/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 155434 RGT ELETRONICA EIRELI	19.594,92	
23/01/2023	3.4.1.03	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi NF 155434 RGT ELETRONICA EIRELI		19.594,92
23/01/2023	1.1.1.02.001	Frete CT-e NF 2714211 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95	
23/01/2023	3.4.1.03	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2714211 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
23/01/2023	1.1.1.02.001	Frete CT-e NF 2751013 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,14	
23/01/2023	3.4.1.03	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2751013 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,14
23/01/2023	1.1.1.02.001	Frete CT-e NF 2754365 EBAZARCOMBR LTDA 0144		26,45	
23/01/2023	3.4.1.03	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2754365 EBAZARCOMBR LTDA 0144		26,45
23/01/2023	1.1.1.02.001	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5866		925,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5866			925,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5875		925,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5875			925,00
23/01/2023	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 3775925 Ebazar Com Br Ltda	2.431,53	
23/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 3775925 Ebazar Com Br Ltda		2.431,53
23/01/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 7162869 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	1.060,35	
23/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 7162869 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		1.060,35
23/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	3.460,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		3.460,00
23/01/2023	1.1.1.02.001	Credito cfe Extrato Viacredi NF 5805		1.289,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Credito cfe Extrato Viacredi NF 5805			1.289,00
23/01/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 246890-08/12 Bolsa Licitacoes Brasil	29,43	
23/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 246890-08/12 Bolsa Licitacoes Brasil		29,43
23/01/2023	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	28,41	
23/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		28,41
23/01/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1027016 GAZIN Industria e Comercio	1.830,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1027016 GAZIN Industria e Comercio		1.830,00
23/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 000647984003 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	2.949,50	
23/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 000647984003 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		2.949,50
23/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS Parcelado 12/03	2.083,65	
23/01/2023	2.2.3.02	Parcelamento ICMS	Recolhimento DARE ICMS Parcelado 12/03		2.083,65
23/01/2023	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa Parcelamento ICMS	416,73	
23/01/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros Parcelamento ICMS	44,17	
23/01/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 243375 Consorcio Nacional Licitacao HQZ	385,62	
23/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 243375 Consorcio Nacional Licitacao HQZ		385,62
23/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 074043/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	5.121,59	
23/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 074043/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		5.121,59
23/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001330296-6 Fujioka Eletro Imagem SA	1.424,85	
23/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001330296-6 Fujioka Eletro Imagem SA		1.424,85
23/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 12135408 Expresso Sao Miguel Ltda	1.185,35	
23/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 12135408 Expresso Sao Miguel Ltda		1.185,35
23/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 307462/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	487,13	
23/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 307462/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		487,13

Folha: 0016
Número livro: 0007

[illegible]

Sistema licenciado para OPCA O ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA ME

Folha: 0017
Número livro: 0007

Folha: 0018
Número livro: 0007

	Credito
1	77,47
2	88,00
3	77,73
4	49,80
5	0,95
6	8,95
7	0,95
8	0,95
9	0,95
10	0,95
11	0,95
12	0,95
13	0,95
14	0,95
15	0,95
16	0,95
17	0,95
18	0,95
19	0,95
20	0,95
21	0,95
22	0,95
23	0,95
24	0,95
25	0,95
26	0,95
27	0,95
28	0,95
29	0,95
30	0,95
31	0,95
32	0,95
33	0,95
34	0,95
35	0,95
36	0,95
37	0,95
38	0,95
39	0,95
40	0,95
41	0,95
42	0,95
43	0,95
44	0,95
45	0,95
46	0,95
47	0,95
48	0,95
49	0,95
50	0,95
51	0,95
52	0,95
53	0,95
54	0,95
55	0,95
56	0,95
57	0,95
58	0,95
59	0,95
60	0,95
61	0,95
62	0,95
63	0,95
64	0,95
65	0,95
66	0,95
67	0,95
68	0,95
69	0,95
70	0,95
71	0,95
72	0,95
73	0,95
74	0,95
75	0,95
76	0,95
77	0,95
78	0,95
79	0,95
80	0,95
81	0,95
82	0,95
83	0,95
84	0,95
85	0,95
86	0,95
87	0,95
88	0,95
89	0,95
90	0,95
91	0,95
92	0,95
93	0,95
94	0,95
95	0,95
96	0,95
97	0,95
98	0,95
99	0,95
100	0,95

Sistema licenciado para OPCA O ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	1.451.479,65	1.448.229,65
26/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5940 Enxovais Do Vale Ltda		230,00
26/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5942 Jardim Escola Mamae Margarida	92,20	
27/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Vendas Nota Fi 5942 Jardim Escola Mamae Margarida		2,20
27/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2887136 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
27/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2887136 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
27/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2887263 EBAZARCOMBR LTDA 0144	155,80	
27/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2887263 EBAZARCOMBR LTDA 0144		5,80
27/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2887336 EBAZARCOMBR LTDA 0144	155,80	
27/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2887336 EBAZARCOMBR LTDA 0144		5,80
27/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2889204 EBAZARCOMBR LTDA 0144	36,52	
27/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2889204 EBAZARCOMBR LTDA 0144		3,52
27/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5873	1.596,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5873		1.596,00
27/01/2023	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Servico Assessoria cfe NFS-e 3796094 Ebazar Com Br Ltda	37,90	
27/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Servico Assessoria cfe NFS-e 3796094 Ebazar Com Br Ltda		37,90
27/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5854	2.952,54	
27/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5854		2.952,54
27/01/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 227182-10/12 Bolsa Licitacoes Leiloes Brasil	32,44	
27/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 227182-10/12 Bolsa Licitacoes Leiloes Brasil		32,44
27/01/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	2.920,10	
27/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		2.920,10
27/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5944 Americas Oftalmocenter Serv. Oftalmologicos Ltda	3.176,00	
27/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5944 Americas Oftalmocenter Serv. Oftalmologicos Ltda		3.176,00
27/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5945 Americas Oftalmocenter Serv. Oftalmologicos Ltda	3.176,00	
27/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5945 Americas Oftalmocenter Serv. Oftalmologicos Ltda		3.176,00
27/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5943 Rinaldo Xavier Do Nascimento	1.590,00	
27/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5943 Rinaldo Xavier Do Nascimento		1.590,00
27/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5946 Paulo Ricardo	146,00	
27/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5946 Paulo Ricardo		146,00
28/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5893	5.470,00	
28/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5893		5.470,00
28/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5906	92,11	
28/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5906		92,11
28/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5918	92,11	
28/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5918		92,11
28/01/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Debito Google Storage Cartao Empresarial ELO	6,99	
28/01/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Debito Google Storage Cartao Empresarial ELO		6,99
30/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2908040 EBAZARCOMBR LTDA 0144	19,45	
30/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2908040 EBAZARCOMBR LTDA 0144		19,45
30/01/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2908530 EBAZARCOMBR LTDA 0144	9,24	
30/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2908530 EBAZARCOMBR LTDA 0144		9,24
30/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5897	925,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5897		925,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5905	92,11	
TRANSPORTE				1.474.314,91	1.474.314,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.474.314,91	1.474.314,91
30/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5905		92,11
30/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5910	44,98	
30/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5910		44,98
30/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5911	92,11	
30/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5911		92,11
30/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5913	92,11	
30/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5913		92,11
30/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5914	3.055,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5914		3.055,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5916	92,11	
30/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5916		92,11
30/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5917	92,11	
30/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5917		92,11
30/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5919	92,11	
30/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5919		92,11
30/01/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	9.000,00	
30/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		9.000,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5871	6.546,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5871		6.546,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5928	552,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5928		552,00
30/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS 12/2022		9.243,17
30/01/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	Recolhimento DARE ICMS 12/2022	9.243,17	
30/01/2023	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa ICMS 12/2022	554,59	
30/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001345552-6 Fujioka Eletro Imagem SA	14.919,31	
30/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001345552-6 Fujioka Eletro Imagem SA		14.919,31
30/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 307462/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	487,13	
30/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 307462/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		487,13
30/01/2023	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Parc 4 Anuidade CREA/SC	317,31	
30/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Parc 4 Anuidade CREA/SC		317,31
30/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 12168416 Expresso Sao Miguel Ltda	643,64	
30/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 12168416 Expresso Sao Miguel Ltda		643,64
30/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 116441/301 Discfone Comercio e Servicos Ltda	644,35	
30/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 116441/301 Discfone Comercio e Servicos Ltda		644,35
30/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Multilaser Industrial SA	Pago Dupl 005603120 Multilaser Industrial SA	2.911,14	
30/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 005603120 Multilaser Industrial SA		2.911,14
30/01/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 302316-02/12 Bolsa Licitacoes Brasil	27,03	
30/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 302316-02/12 Bolsa Licitacoes Brasil		27,03
30/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	Pago Dupl 8787797902 Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	1.012,85	
30/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 8787797902 Martins Com e Servicos de Distribuicao SA		1.012,85
30/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	23.662,53	
30/01/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		23.662,53
30/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5947 Campana E Zago Ltda	90,00	
30/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5947 Campana E Zago Ltda		90,00
30/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5948 Roberto Alves Silva	45,00	
30/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5948 Roberto Alves Silva		45,00
31/01/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 5951 Jackson Cardoso Souza	925,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 5951 Jackson Cardoso Souza		925,00
31/01/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 318559 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.997,34	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	TRANSPORTE Compra Nota Fi NF 318559 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAÍLE LTDA.	1.551.453,83	1.549.356,49
31/01/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1074647 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.799,50	
31/01/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi NF 1074647 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.799,50
31/01/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 79001 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	15.907,32	
31/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 79001 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		15.907,32
31/01/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2958702 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
31/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2958702 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
31/01/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2958914 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
31/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2958914 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
31/01/2023	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 01/2023	2.000,00	
31/01/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		
31/01/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.000,00
31/01/2023	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
31/01/2023	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 01/2023	160,00	
31/01/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 01/2023		
31/01/2023	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	536,00	
31/01/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		
31/01/2023	3.4.2.02	Salarios	Folha Pagamento 01/2023	2.000,00	
31/01/2023	3.4.2.04	Ferias e Adicionais	Ferias e Adicionais 01/2023	213,33	
31/01/2023	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		
31/01/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.302,00
31/01/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.000,00
31/01/2023	3.4.2.39	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
31/01/2023	3.4.2.08	FGTS	FGTS a Recolher 01/2023	177,07	
31/01/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 01/2023		
31/01/2023	3.4.2.08	FGTS	FGTS a Recolher 01/2023	36,27	
31/01/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 01/2023		
31/01/2023	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	975,04	
31/01/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		
31/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5904	92,20	
31/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5904		92,20
31/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5907	3.055,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5907		3.055,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5908	92,11	
31/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5908		92,11
31/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5909	92,11	
31/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5909		92,11
31/01/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5912	92,11	
31/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5912		92,11
31/01/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	355.139,96	
31/01/2023	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		355.139,96
31/01/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	334,66	
31/01/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		334,66
31/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00024787-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	824,90	
31/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00024787-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		824,90
31/01/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Banco do Brasil	92,27	
31/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Juros Banco do Brasil		92,27
31/01/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	917,18	
31/01/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		917,18
TRANSPORTE				1.939.414,76	1.939.414,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	TRANSPORTE Servico Tomado cfe NFS-e 6819 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.939.414,76 1.000,00	1.939.414,76
31/01/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 6819 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.000,00
31/01/2023	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	Rendimento Aplicacao BB		21,21
31/01/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IR sobre Aplicacoes BB	0,29	
31/01/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF sobre Aplicacoes BB	7,50	
31/01/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Rendimento Aplicacao	13,42	
31/01/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS Devido no Mes 01/2023	27.361,34	
31/01/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS Devido no Mes 01/2023		27.361,34
31/01/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS credito entradas 01/2023	16.260,84	
31/01/2023	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS credito entradas 01/2023		15.005,37
31/01/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS credito entradas 01/2023		55,47
31/01/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher Devido no Mes 01/2023	16.260,84	
31/01/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a Recolher Devido no Mes 01/2023		16.260,84
31/01/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 01/2023	2.020,48	
31/01/2023	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao Cumulativo 01/2023		2.020,48
31/01/2023	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no Mes 01/2023	3.560,65	
31/01/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no Mes 01/2023		3.560,65
31/01/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 01/2023	191,94	
31/01/2023	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao Cumulativo 01/2023		191,94
31/01/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao Cumulativo 01/2023	3.560,65	
31/01/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 01/2023		3.560,65
31/01/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 01/2023	9.306,45	
31/01/2023	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao Cumulativo 01/2023		9.306,45
31/01/2023	3.2.3.04	COFINS	COFINS Devido no Mes 01/2023	16.400,59	
31/01/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS Devido no Mes 01/2023		16.400,59
31/01/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 01/2023	884,07	
31/01/2023	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao Cumulativo 01/2023		884,07
31/01/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao Cumulativo 01/2023	16.400,59	
31/01/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 01/2023		16.400,59
31/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5949 Marco Antonio	1.590,00	
31/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5949 Marco Antonio		1.590,00
31/01/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5950 Carlos Silva	1.590,00	
31/01/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5950 Carlos Silva		1.590,00
TOTAL DO MÊS				2.055.824,41	2.055.824,41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
111	1.1.1	DISPONIVEL	56.682,57D	532.879,86	456.809,79	132.482,64D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.757,78D	0,00	2.669,88	1.087,90D
600	1.1.1.01.001	Caixa	3.757,78D	0,00	2.669,88	1.087,90D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.492,85D	383.972,39	381.146,97	42.448,27D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	316.419,96	316.419,94	0,02D
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	35.999,87D	20.701,39	22.548,39	34.122,87D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	3.492,98D	46.851,04	42.178,64	8.155,38D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.431,94D	148.907,47	72.992,94	89.436,47D
740	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	10.431,94D	148.775,14	72.992,94	86.144,14D
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	3.000,00D	132,33	0,00	3.132,33D
112	1.1.2	CLIENTES	194.070,37D	241.738,33	296.027,45	139.351,25D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	194.070,37D	241.738,33	296.027,45	139.351,25D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	194.070,37D	241.738,33	296.027,45	139.351,25D
1000	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	194.070,37D	241.738,33	296.027,45	139.351,25D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	120.228,28D	30.076,19	36.491,84	113.642,63D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	50,00D	0,00	0,00	50,00D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	120.178,28D	30.076,19	36.491,84	113.602,63D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	6.534,80D	16.260,84	16.530,60	6.245,64D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	19.721,64D	2.365,55	3.560,65	18.266,99D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	90.871,83D	10.897,23	16.400,59	85.188,47D
583	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	1.903,19D	235,57	0,00	2.138,76D
594	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	1.146,82D	317,00	0,00	1.463,82D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	422.437,28D	355.139,96	422.437,28	355.999,96D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	422.437,28D	355.139,96	422.437,28	355.999,96D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	422.437,28D	355.139,96	422.437,28	355.999,96D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	793.418,50D	1.159.834,34	1.211.766,36	741.866,66D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
121	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
521	1.2.1.04	DEPOSITOS RESTITUIVEIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
577	1.2.1.04.001	Titulo Capitalizacao Banco do Brasil	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.660,00D	656,26	0,00	4.316,26D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.660,00D	656,26	0,00	4.316,26D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.660,00D	656,26	0,00	4.316,26D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	338.400,00D	0,00	350,00	338.050,00D
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	351.000,00D	0,00	0,00	351.000,00D
615	1.2.3.01.001	Terrenos	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
622	1.2.3.01.008	Veiculos	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
525	1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.600,00C	0,00	350,00	12.950,00C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	12.600,00C	0,00	350,00	12.950,00C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	344.060,00D	656,26	350,00	344.566,66D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32D	1.465,15	5.816,42	1.052,27D
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32D	1.465,15	5.816,42	1.052,27D
633	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32D	1.465,15	5.816,42	1.052,27D
142	1.4.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04D	10.994,78	5.816,42	13.111,30D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04D	10.994,78	5.816,42	13.111,30D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04D	10.994,78	5.816,42	13.111,30D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	13.316,36D	12.459,93	11.632,84	14.053,33D
1		TOTAL ATIVO	1.150.794,86D	1.172.950,53	1.223.749,20	1.099.966,33D

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, HIERONY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MACIEL, MARCELO CLOURENÇO ROSA e MARIA PAULA COSTA RODRIGUES

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cnpj.br/assinaturas>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2 2		PASSIVO				
21 2.1		PASSIVO CIRCULANTE				
211 2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
535 2.1.1.01		EMPRESTIMOS A PAGAR	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
565 2.1.1.01.001		Banco do Brasil - Giro Empresa	8.333,37C	8.737,76	404,39	0,00
769 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 2	980,98C	988,02	7,04	0,00
770 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 3	1.813,63C	1.816,50	2,87	0,00
771 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 4	432,74C	439,29	6,55	0,00
212 2.1.2		FORNECEDORES	342.725,68C	158.021,22	128.743,03	313.447,49C
538 2.1.2.01		DUPLICATAS A PAGAR	342.725,68C	158.021,22	128.743,03	313.447,49C
539 2.1.2.01.001		FORNECEDORES NACIONAIS	342.725,68C	158.021,22	128.743,03	313.447,49C
1173 2.1.2.01.001.0001		AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	10.062,56C	3.423,15	0,00	6.639,41C
1118 2.1.2.01.001.0001		All Nations Comercio Exterior SA	21.323,30C	9.329,96	29.111,50	41.144,84C
1132 2.1.2.01.001.0001		B Transportes Ltda	0,00	925,57	1.470,32	1.470,32C
1217 2.1.2.01.001.0001		Braspress Transportes Urgentes Ltda	209,90C	209,90	137,64	77,64C
1209 2.1.2.01.001.0001		CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	13.348,00C	13.348,00	0,00	0,00
1239 2.1.2.01.001.0001		Construcolor Comercio de Tintas Ltda	136,70C	136,70	0,00	0,00
1015 2.1.2.01.001.0001		Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.933,05C	644,35	0,00	1.288,70C
1022 2.1.2.01.001.0001		Disk e Tenha Express Ltda	0,00	0,00	112,00	112,00C
1177 2.1.2.01.001.0001		Distribuidora de Papeis Braille Ltda	3.346,65C	3.346,65	6.192,49	6.192,49C
1207 2.1.2.01.001.0001		Ecustomize Consultoria em Software Ltda	144,00C	144,00	0,00	0,00
1200 2.1.2.01.001.0001		Expresso Sao Miguel Ltda	0,00	2.542,41	1.828,99	1.828,99C
1127 2.1.2.01.001.0001		Fujioka Eletro Imagem SA	95.164,16C	37.161,92	3.575,08	61.577,22C
1017 2.1.2.01.001.0001		GAZIN Industria e Comercio	21.652,18C	18.073,85	2.799,50	6.578,33C
1016 2.1.2.01.001.0001		Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	11.798,00C	5.899,00	0,00	5.899,00C
1141 2.1.2.01.001.0001		Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	3.544,98C	1.772,49	0,00	1.772,49C
1117 2.1.2.01.001.0001		Mazer Distribuidora Ltda	8.002,17C	8.002,17	6.288,00	6.288,00C
1146 2.1.2.01.001.0001		Multilaser Industrial SA	2.911,14C	2.911,14	0,00	0,00
1183 2.1.2.01.001.0001		NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	2.139,40C	2.139,40	0,00	0,00
1018 2.1.2.01.001.0001		Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	3.239,93C	4.064,83	824,90	1.999,00C
1003 2.1.2.01.001.0001		Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	67.079,20C	0,00	0,00	67.079,20C
1001 2.1.2.01.001.0001		Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	900,00C	900,00	1.000,00	1.000,00C
1004 2.1.2.01.001.0001		Pauta Distribuicao e Logistica SA	60.684,27C	34.139,64	55.807,69	82.352,32C
1186 2.1.2.01.001.0001		RGT Eletronica EIRELI	5.806,09C	5.806,09	19.594,92	19.594,92C
1115 2.1.2.01.001.0001		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	9.300,00C	3.100,00	0,00	6.200,00C
213 2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	9.512,93C	45.735,01	47.322,58	11.000,50C
541 2.1.3.01		IMPOSTOS A PAGAR	9.512,93C	25.773,77	27.361,34	11.000,50C
643 2.1.3.01.002		ICMS a Recolher	9.512,93C	25.773,77	27.361,34	11.000,50C
542 2.1.3.02		CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	19.961,24	19.961,24	19.961,24C
648 2.1.3.02.002		PIS a Recolher	0,00	3.560,65	3.560,65	3.560,65C
649 2.1.3.02.003		COFINS a Recolher	0,00	16.400,59	16.400,59	16.400,59C
214 2.1.4		OBRIGACOES SOCIAIS	6.040,97C	6.007,00	7.240,93	7.274,90C
544 2.1.4.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.876,35C	3.876,35	4.863,54	4.863,54C
654 2.1.4.01.001		Salarios a Pagar	3.876,35C	3.876,35	4.863,54	4.863,54C
545 2.1.4.02		OBRIGACOES SOCIAIS	2.164,62C	2.130,65	2.377,39	2.211,36C
658 2.1.4.02.001		INSS a Recolher	1.765,52C	1.731,54	2.004,05	2.038,03C
659 2.1.4.02.002		FGTS a Recolher	399,10C	399,11	373,34	373,34C
215 2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	409.937,56C	4.784,15	5.878,23	411.031,64C
546 2.1.5.01		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	17.814,79C	0,00	0,00	17.814,79C
690 2.1.5.01.001		Adiantamentos Recebidos	17.814,79C	0,00	0,00	17.814,79C
548 2.1.5.03		CONTAS A PAGAR	392.122,77C	4.784,15	5.878,23	393.116,65C
662 2.1.5.03.002		Cartao Empresarial ELO a Pagar	6,99C	20,82	20,82	6,99C
663 2.1.5.03.003		Pro Labore a Pagar	9.708,12C	0,00	1.158,78	10.866,90C
687 2.1.5.03.005		Cartao Empresarial VISA a Pagar	17.004,26C	4.763,33	2.298,63	14.539,56C
689 2.1.5.03.006		Creditos de Terceiros	365.403,40C	0,00	2.400,00	367.803,40C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	779.777,86C	226.528,95	189.605,62	742.254,43C
22 2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE				
221 2.2.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	259.773,43C	6.895,89	2.122,78	255.000,26C
550 2.2.1.01		EMPRESTIMOS A PAGAR LP	259.773,43C	6.895,89	2.122,78	255.000,26C
752 2.2.1.01.001		PRONAMPE Banco do Brasil	16.987,28C	2.087,36	199,88	15.099,80C
792 2.2.1.01.002		Emprestimo Viacredi - LP	128.786,15C	4.808,53	1.922,90	125.905,72C
793 2.2.1.01.003		Emprestimo Pessoas Ligadas	114.000,00C	0,00	0,00	114.000,00C
223 2.2.3		OBRIGACOES FISCAIS LP	20.837,68C	2.083,65	0,00	18.754,03C
556 2.2.3.02		Parcelamento ICMS	20.837,68C	2.083,65	0,00	18.754,03C
22		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	280.611,11C	8.979,54	2.122,78	273.754,45C
24 2.4		PATRIMONIO LIQUIDO				
241 2.4.1		CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
24		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	77.089,53C	0,00	0,00	77.089,53C
25	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS				
251	2.5.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32C	5.816,42	1.465,15	1.052,05C
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32C	5.816,42	1.465,15	1.052,05C
676	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32C	5.816,42	1.465,15	1.052,05C
252	2.5.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04C	5.816,42	10.994,78	13.091,40C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04C	5.816,42	10.994,78	13.091,40C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04C	5.816,42	10.994,78	13.091,40C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	13.316,36C	11.632,84	12.459,93	14.143,45C
2		TOTAL PASSIVO	1.150.794,86C	247.141,33	204.188,33	1.107.821,86C

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO PEROSA e MARCELO COSTAS RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3	CONTAS DE RESULTADO				
31	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
311	3.1.1	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	243.150,74	243.150,74C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	243.150,74	243.150,74C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	243.150,74	243.150,74C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	12.488,00	0,00	12.488,00D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	12.488,00	0,00	12.488,00D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	47.322,58	1.931,48	45.391,10D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	27.361,34	855,47	26.505,87D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	3.560,65	191,94	3.368,71D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	16.400,59	884,07	15.516,52D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	59.810,58	1.931,48	57.879,10D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	546.631,36	381.872,26	164.759,10D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	124.194,08	0,00	124.194,08D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	15.405,37	15.405,37C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	2.020,48	2.020,48C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	9.306,45	9.306,45C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	355.139,96	355.139,96C
570	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	0,00	422.437,28	0,00	422.437,28D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	546.631,36	381.872,26	164.759,10D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	12.458,79	0,00	12.458,79D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	2.469,43	0,00	2.469,43D
906	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	0,00	6.325,56	0,00	6.325,56D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	536,00	0,00	536,00D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	160,00	0,00	160,00D
924	3.4.1.12	Energia Eletrica	0,00	467,80	0,00	467,80D
941	3.4.1.13	Despesas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.748,46	0,00	11.748,46D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
945	3.4.2.02	Salarios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
947	3.4.2.04	Ferías e Adicionais	0,00	213,33	0,00	213,33D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	975,04	0,00	975,04D
951	3.4.2.08	FGTS	0,00	213,34	0,00	213,34D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	446,30	0,00	446,30D
957	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	0,00	385,00	0,00	385,00D
958	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	2.284,80	0,00	2.284,80D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	197,63	0,00	197,63D
976	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	0,00	1.563,71	0,00	1.563,71D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	317,31	0,00	317,31D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
983	3.4.2.40	Depreciacoes	0,00	350,00	0,00	350,00D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.083,36	0,00	5.083,36D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	2.749,33	0,00	2.749,33D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	1.138,10	0,00	1.138,10D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	1.159,68	0,00	1.159,68D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	36,25	0,00	36,25D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.290,61	0,00	29.290,61D
35	3.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
351	3.5.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	240,00	240,00C
990	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	240,00	240,00C
352	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	692,40	692,40C
991	3.5.2.01	Juros Recebidos	0,00	0,00	586,26	586,26C
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	0,00	0,00	106,14	106,14C
35		TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	932,40	932,40C
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	635.732,55	627.886,88	7.845,67D

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 355294 B Transportes Ltda 0027	696,76	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 355294 B Transportes Ltda 0027		696,76
01/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 355354 B Transportes Ltda 0027	103,06	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 355354 B Transportes Ltda 0027		103,06
01/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 355355 B Transportes Ltda 0027	52,45	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 355355 B Transportes Ltda 0027		52,45
01/02/2023	3.4.2.39	Despesas Diversas	Nota Fi NF 4785 Luciano Ernesto Cunha LTDA	160,54	
01/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 4785 Luciano Ernesto Cunha LTDA		160,54
01/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2993271 EBAZARCOMBR LTDA 0144	67,95	
01/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2993271 EBAZARCOMBR LTDA 0144		67,95
01/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2993293 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
01/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 2993293 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
01/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2420288 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	108,59	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2420288 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		108,59
01/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5467667 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	57,75	
01/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5467667 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		57,75
01/02/2023	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transferencia estoques	355.139,96	
01/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		355.139,96
01/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Viacredi	1.988,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5888		1.988,00
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5890		518,99
01/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5886	518,99	
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5886		518,99
01/02/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Banco do Brasil	14,06	
01/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito IOF Banco do Brasil		14,06
01/02/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	2.492,95	
01/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		2.492,95
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5963 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS	1.300,00	
01/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5963 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS		1.300,00
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5960 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1.656,00	
01/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5960 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		1.656,00
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5956 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	5.008,00	
01/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5956 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		5.008,00
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5957 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	7.808,00	
01/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5957 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		7.808,00
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5959 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1.656,00	
01/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5959 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		1.656,00
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	240,63	
01/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		240,63
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5962 MUNICIPIO DE ARAUCARIA	61,00	
01/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5962 MUNICIPIO DE ARAUCARIA		61,00
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5964 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	1.038,00	
01/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5964 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL		1.038,00
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5965 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	1.090,00	
01/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5965 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		1.090,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 5967 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	381.319,64 1.635,00	381.319,64
01/02/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5967 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		1.635,00
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5966 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	2.725,00	
01/02/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5966 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		2.725,00
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5971 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAIRA	948,90	
01/02/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5971 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAIRA		948,90
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5968 MUNICIPIO DE GUAIRA	1.897,80	
01/02/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5968 MUNICIPIO DE GUAIRA		1.897,80
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5969 MUNICIPIO DE GUAIRA	948,90	
01/02/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5969 MUNICIPIO DE GUAIRA		948,90
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5970 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	948,90	
01/02/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5970 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		948,90
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5952 Celio Belmiro Affeldt	2.550,00	
01/02/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5952 Celio Belmiro Affeldt		2.550,00
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5953 Marcos Augusto De Oliveira Andrade	2.550,00	
01/02/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5953 Marcos Augusto De Oliveira Andrade		2.550,00
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5954 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	208,00	
01/02/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5954 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		208,00
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5955 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	13.328,00	
01/02/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5955 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		13.328,00
01/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5958 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	12.776,00	
01/02/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5958 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		12.776,00
02/02/2023	3.4.1.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2421956 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	46,61	
02/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2421956 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		46,61
02/02/2023	3.4.1.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5469868 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	46,81	
02/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5469868 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		46,81
02/02/2023	1.1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5922	925,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5922		925,00
02/02/2023	1.1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	3.000,00	
02/02/2023	1.1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		3.000,00
02/02/2023	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5847	1.360,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5847		1.360,00
02/02/2023	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5899	126,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5899		126,00
02/02/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 234861-09/12 Bolsa Licitacoes Brasil	30,90	
02/02/2023	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 234861-09/12 Bolsa Licitacoes Brasil		30,90
02/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001332457-0 Fujioka Eletro Imagem SA	1.650,39	
02/02/2023	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001332457-0 Fujioka Eletro Imagem SA		1.650,39
02/02/2023	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	195,30	
02/02/2023	1.1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		195,30
02/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5972 MUNICIPIO DE LOANDA	351,00	
02/02/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5972 MUNICIPIO DE LOANDA		351,00
02/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5973 MUNICIPIO DE IBIPORA	193,90	
02/02/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5973 MUNICIPIO DE IBIPORA		193,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 5974 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IGUACU	429.762,05 510,00	429.762,05
02/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5974 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO IGUACU		10,00
03/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3058281 EBAZARCOMBR LTDA 0144	19,45	
03/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3058281 EBAZARCOMBR LTDA 0144		19,45
03/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3058307 EBAZARCOMBR LTDA 0144	38,95	
03/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3058307 EBAZARCOMBR LTDA 0144		38,95
03/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3083404 EBAZARCOMBR LTDA 0144	10,95	
03/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3083404 EBAZARCOMBR LTDA 0144		10,95
03/02/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT NF 12023 Telefonica Brasil SA 0013	179,16	
03/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT NF 12023 Telefonica Brasil SA 0013		179,16
03/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5915	569,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5915		569,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5920	1.590,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5920		1.590,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5921	5.470,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5921		5.470,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5924	310,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5924		310,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5925	925,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5925		925,00
03/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5927	89,96	
03/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5927		89,96
03/02/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros PRONAMPE Banco do Brasil	194,70	
03/02/2023	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	Debito Juros PRONAMPE Banco do Brasil		194,70
03/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.000,00
03/02/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	11,28	
03/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		11,28
03/02/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	24,87	
03/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		24,87
03/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5656	118,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5656		118,00
03/02/2023	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	Devolucao Valor Credito Indevidamente em 08/12/2022	521,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Devolucao Valor Credito Indevidamente em 08/12/2022		521,00
03/02/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 272273-06/12 Bolsa Licitacoes Brasil	167,79	
03/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 272273-06/12 Bolsa Licitacoes Brasil		167,79
03/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2301078018 Braspress Transportes Urgentes Ltda	94,60	
03/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2301078018 Braspress Transportes Urgentes Ltda		94,60
03/02/2023	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	Debito Parcela Emprestimo	2.082,19	
03/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Parcela Emprestimo		2.082,19
03/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	2.926,74	
03/02/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		2.926,74
03/02/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Franciele Cristine Lamin	1.078,68	
03/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Franciele Cristine Lamin		1.078,68
03/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5976 Associacao Projeto Crescer	803,00	
03/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5976 Associacao Projeto Crescer		803,00
TRANSPORTE				449.497,37	449.497,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE Compra Nota Fi NF 2023454 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	493.374,11 4.834,54	493.374,11
07/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2023454 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		4.834,54
07/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3175782 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
07/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3175782 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
07/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3183040 EBAZARCOMBR LTDA 0144	26,45	
07/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3183040 EBAZARCOMBR LTDA 0144		26,45
07/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3188677 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
07/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3188677 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
07/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 131764 B Transportes Ltda	101,31	
07/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 131764 B Transportes Ltda		101,31
07/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 1035419 B Transportes Ltda 0010	50,57	
07/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 1035419 B Transportes Ltda 0010		50,57
07/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2425778 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	163,48	
07/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2425778 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		163,48
07/02/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi NF 57224 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO SA 0003	874,11	
07/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Balaroti Com de Materiais de Construcão SA	Nota Fi NF 57224 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO SA 0003		874,11
07/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5929	2.551,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5929		2.551,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5931	2.382,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5931		2.382,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5933	1.588,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5933		1.588,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5934	794,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5934		794,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5935	794,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5935		794,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5940	2.550,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5940		2.550,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5942	92,20	
07/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5942		92,20
07/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	18.000,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		18.000,00
07/02/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Franciele Cristine Lamin	2.339,53	
07/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Franciele Cristine Lamin		2.339,53
07/02/2023	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Pago NFS-e 000019 Leandro Aurelio Lamin	2.965,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFS-e 000019 Leandro Aurelio Lamin		2.965,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.900,00	
07/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.900,00
07/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5974	510,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5974		510,00
07/02/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 307876 Bolsa Licitacoes Brasil	219,75	
07/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 307876 Bolsa Licitacoes Brasil		219,75
07/02/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	1.741,67	
07/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		1.741,67
07/02/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Marlene Mannrich	1.078,68	
07/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Marlene Mannrich		1.078,68
07/02/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Marlene Mannrich	1.078,68	
07/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Marlene Mannrich		1.078,68
07/02/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Marlene Mannrich	1.078,68	
07/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Marlene Mannrich		1.078,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	TRANSPORTE	544.169,16	544.169,16
07/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Marlene Mannrich	1.078,68	
07/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Pago Pro Labore Marlene Mannrich		1.078,68
07/02/2023	3.1.1.01	Re venda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5984 Wanderson Souza Santos	1.590,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5984 Wanderson Souza Santos		1.590,00
07/02/2023	3.1.1.01	Re venda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5983 MUNICIPIO DE GUAIRA	4.744,50	
07/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5983 MUNICIPIO DE GUAIRA		4.744,50
07/02/2023	3.1.1.01	Re venda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5985 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	12.225,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5985 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		12.225,00
07/02/2023	3.1.1.01	Re venda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5986 Paulo Fernando	130,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5986 Paulo Fernando		130,00
07/02/2023	3.1.1.01	Re venda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5987 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	6.298,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5987 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		6.298,00
07/02/2023	3.1.1.01	Re venda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5988 Condominio Villanova Granja Vi	260,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5988 Condominio Villanova Granja Vi		260,00
08/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 43756 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.924,33	
08/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Multilaser Industrial SA	Compra Nota Fi NF 43756 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.924,33
08/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 204441 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	4.086,00	
08/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 204441 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		4.086,00
08/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 235640 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.280,68	
08/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 235640 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.280,68
08/02/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi NF 218472 MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROTAS	178,14	
08/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 218472 MARIA CELIA PEREIRA RODRIGUES BROTAS		178,14
08/02/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi NF 9660 A P B COUTINHO COMERCIO DE VESTUARIO E JOIAS LTDA	89,70	
08/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 9660 A P B COUTINHO COMERCIO DE VESTUARIO E JOIAS LTDA		89,70
08/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3223849 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
08/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3223849 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
08/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3224444 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
08/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3224444 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
08/02/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 1008346 Ecustomize Consultoria em Software Ltda	144,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 1008346 Ecustomize Consultoria em Software Ltda		144,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARF 5993		
08/02/2023	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993-09/2022	10,00	
08/02/2023	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993-10/2022	10,00	
08/02/2023	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993-11/2022	10,00	
08/02/2023	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa IRPJ	5,25	
08/02/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros IRPJ	0,95	
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5864	11.397,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5864		11.397,00
08/02/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	11.397,00	
08/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		11.397,00
08/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5989 Marilyn Volkmann	37,43	
08/02/2023	3.1.1.01	Re venda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5989 Marilyn Volkmann		37,43
08/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5991 Everson Tarouco Da Rocha	990,00	
08/02/2023	3.1.1.01	Re venda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5991 Everson Tarouco Da Rocha		990,00
08/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 5990 Aurismar Franca De Sousa	1.590,00	
TRANSPORTE				605.767,72	604.777,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	605.767,72	604.777,72
09/02/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Vendas Nota Fi 5990 Aurismar Franca De Sousa		180,00
09/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 19674 R.B. BRUNO DA SILVA JUNIOR - ACABAMENTOS	119,76	
09/02/2023	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	Nota Fi NF 19674 R.B. BRUNO DA SILVA JUNIOR - ACABAMENTOS		19,76
09/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 149815 COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	192,01	
09/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Nota Fi NF 149815 COMERCIAL GERMANICA LIMITADA		12,01
09/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3232998 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
09/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3232998 EBAZARCOMBR LTDA 0144		10,95
09/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 135819 B Transportes Ltda	80,50	
09/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 135802 B Transportes Ltda	79,45	
09/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 135802 B Transportes Ltda		29,45
09/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5480456 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	76,79	
09/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5480456 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		1,99
09/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	7.852,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5889		2.960,00
09/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5891		2.960,00
09/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5892		3.330,00
09/02/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 218986-12/12 Bolsa Licitacoes Leiloes Brasil	28,60	
09/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 218986-12/12 Bolsa Licitacoes Leiloes Brasil		28,60
09/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 233965-1/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.958,03	
09/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 233965-1/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.958,03
09/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 199904 Mazer Distribuidora Ltda	3.520,00	
09/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 199904 Mazer Distribuidora Ltda		3.520,00
09/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 314345/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	1.048,78	
09/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 314345/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		1.048,78
09/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 075052 Pauta Distribuicao e Logistica SA	5.121,59	
09/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 075052 Pauta Distribuicao e Logistica SA		5.121,59
09/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001334075-3 Fujioka Eletro Imagem SA	2.555,73	
09/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001334075-3 Fujioka Eletro Imagem SA		2.555,73
09/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001334302-7 Fujioka Eletro Imagem SA	2.555,73	
09/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001334302-7 Fujioka Eletro Imagem SA		2.555,73
09/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	9.936,46	
09/02/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		9.936,46
09/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5992 USINA CENTRAL DO PARANA S/A AGRIC IND E COM	2.550,00	
09/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5992 USINA CENTRAL DO PARANA S/A AGRIC IND E COM		2.550,00
09/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5993 MUNICIPIO DE GUAIRA	3.328,00	
09/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5993 MUNICIPIO DE GUAIRA		3.328,00
09/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5994 PREFEITURA DE MARIALVA	3.445,00	
09/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5994 PREFEITURA DE MARIALVA		3.445,00
09/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5995 MUNICIPIO DE VITORINO	3.532,00	
09/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5995 MUNICIPIO DE VITORINO		3.532,00
10/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 95114 MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA 0003	3.776,90	
10/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Ind e Com de Cabos Especiais Ltda	Compra Nota Fi NF 95114 MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA 0003		3.776,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE Compra Nota Fi NF 1080401 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	658.586,00 5.648,88	658.586,00
10/02/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi NF 1080401 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		5.648,88
10/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3295665 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
10/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3295665 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
10/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3269158 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
10/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3269158 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
10/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5482541 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	57,75	
10/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5482541 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		57,75
10/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5482542 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	111,43	
10/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5482542 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		111,43
10/02/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	Pago Fatura NEE NF 191743835 Celesc Distribuicao SA	492,30	
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NEE NF 191743835 Celesc Distribuicao SA		492,30
10/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5874	1.850,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5874		1.850,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.130,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.130,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5972	351,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5972		351,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5963	1.300,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5963		1.300,00
10/02/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	Recolhimento DARE ICMS 01/2023	11.107,53	
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS 01/2023		11.107,53
10/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2301124969 Braspress Transportes Urgentes Ltda	43,04	
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2301124969 Braspress Transportes Urgentes Ltda		43,04
10/02/2023	3.4.2.10	Seguros	Pago Fatura 536337 Nova Era	185,60	
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 536337 Nova Era		185,60
10/02/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	69,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		69,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	10.246,48	
10/02/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		10.246,48
10/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5996 Conecta Minas Gerais Ltda	2.550,00	
10/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5996 Conecta Minas Gerais Ltda		2.550,00
10/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5997 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	4.152,00	
10/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5997 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL		4.152,00
10/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5998 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.038,00	
10/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5998 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.038,00
10/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 5999 Kleiton Queiroga	2.550,00	
10/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 5999 Kleiton Queiroga		2.550,00
10/02/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS Recolhido a Maior	7,03	
10/02/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS Recolhido a Maior		7,03
13/02/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi NF 833975 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO SA	874,11	
13/02/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Nota Fi NF 833975 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO SA		874,11
13/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 167818 Disk e Tenha Express Ltda	28,00	
13/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 167818 Disk e Tenha Express Ltda		28,00
13/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3317175 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE Frete CT-e NF 3317175 EBAZARCOMBR LTDA 0144	703.561,00	703.561,00
13/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3318428 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
13/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3318428 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
13/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3361471 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
13/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3361471 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
13/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3364216 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
13/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3364216 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
13/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6002/1	71,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6002/1		71,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5853	2.902,84	
13/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5853		2.902,84
13/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 5993		7,52
13/02/2023	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993-08/2022	10,00	
13/02/2023	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa IRPJ	2,00	
13/02/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros IRPJ	0,52	
13/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001341773-9 Fujioka Eletro Imagem SA	10.398,06	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001341773-9 Fujioka Eletro Imagem SA		10.398,06
13/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 076672/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	18.376,67	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 076672/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		18.376,67
13/02/2023	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 058099/1 All Nations Comercio Exterior SA	6.604,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 058099/1 All Nations Comercio Exterior SA		6.604,00
13/02/2023	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 056978/2 All Nations Comercio Exterior SA	5.996,67	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 056978/2 All Nations Comercio Exterior SA		5.996,67
13/02/2023	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 058095 All Nations Comercio Exterior SA	3.099,83	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 058095 All Nations Comercio Exterior SA		3.099,83
13/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001348309-0 Fujioka Eletro Imagem SA	1.191,70	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001348309-0 Fujioka Eletro Imagem SA		1.191,70
13/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0604050-1 B Transportes Ltda	197,93	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0604050-1 B Transportes Ltda		197,93
13/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0611230-7 B Transportes Ltda	144,48	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0611230-7 B Transportes Ltda		144,48
13/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 12246542 Expresso Sao Miguel Ltda	155,20	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 12246542 Expresso Sao Miguel Ltda		155,20
13/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0600413-0 B Transportes Ltda	202,34	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0600413-0 B Transportes Ltda		202,34
13/02/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 282864-05/12 Bolsa Licitacoes Brasil	25,93	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 282864-05/12 Bolsa Licitacoes Brasil		25,93
13/02/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 282984-05/12 Bolsa Licitacoes Brasil	115,35	
13/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 282984-05/12 Bolsa Licitacoes Brasil		115,35
13/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	43.617,84	
13/02/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		43.617,84
13/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Balaroti Com de Materiais de Construcão SA	Dev cfe NF 833965 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO SA 0045	874,11	
13/02/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Dev cfe NF 833965 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO SA 0045		874,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	797.689,82	797.689,82
13/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6000 Mariele Santos	1.590,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6000 Mariele Santos		1.590,00
13/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6001 Junior Botelho Cruz	1.590,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6001 Junior Botelho Cruz		1.590,00
13/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6002 Thiago Gomes Dos Santos	179,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6002 Thiago Gomes Dos Santos		179,00
13/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6003 Marcia Valeria Alves	1.590,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6003 Marcia Valeria Alves		1.590,00
13/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6004 Marcio Moretto	241,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6004 Marcio Moretto		241,00
14/02/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi NF 25122 R B R COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	108,93	
14/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 25122 R B R COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		108,93
14/02/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi NF 85413 BR SHOPPER LTDA	109,80	
14/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 85413 BR SHOPPER LTDA		109,80
14/02/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi NF 1073 EGEA LTDA	90,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 1073 EGEA LTDA		90,00
14/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3371217 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
14/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3371217 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
14/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 142061 B Transportes Ltda	90,31	
14/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 142061 B Transportes Ltda		90,31
14/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5975	79,11	
14/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5975		79,11
14/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5976	803,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5976		803,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	18.000,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		18.000,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	9.000,00	
14/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		9.000,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5969	948,90	
14/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5969		948,90
14/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	16.848,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5954		16.848,00
14/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5955		13.412,00
14/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5959		1.590,00
14/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5960		1.590,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5957	7.808,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5957		7.808,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5958	12.776,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5958		12.776,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5961	240,63	
14/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5961		240,63
14/02/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	38.621,54	
14/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		38.621,54
14/02/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Marlene Mannrich	1.078,68	
14/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Marlene Mannrich		1.078,68
14/02/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Marlene Mannrich	1.078,68	
14/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Marlene Mannrich		1.078,68
14/02/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Marlene Mannrich	1.078,68	
14/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Marlene Mannrich		1.078,68
14/02/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Marlene Mannrich	1.078,68	
14/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Marlene Mannrich		1.078,68
14/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6005 Valdenir Lourenco Do Rego	1.590,00	
14/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6005 Valdenir Lourenco Do Rego		1.590,00
14/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6007 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.846,70	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 6007 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	917.216,41	914.359,71
14/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	642,00	234.16,70
14/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		42,00
15/02/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6011 MUNICIPIO DE GUAIRA	3.328,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6011 MUNICIPIO DE GUAIRA		3.328,00
15/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 372940 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.890,74	
15/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 372940 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.890,74
15/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3413718 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
15/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3413718 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
15/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3430916 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
15/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3430916 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
15/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3436173 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
15/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3436173 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
15/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3439426 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
15/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3439426 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
15/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 143343 B Transportes Ltda	64,01	
15/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 143343 B Transportes Ltda		64,01
15/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 143341 B Transportes Ltda	114,36	
15/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 143341 B Transportes Ltda		114,36
15/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6010/1	90,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6010/1		90,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	9.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		9.000,00
15/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5898	4.004,70	
15/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5898		4.004,70
15/02/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 215173-12/12 Bolsa Licitacoes Leiloes Brasil	20,03	
15/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 215173-12/12 Bolsa Licitacoes Leiloes Brasil		20,03
15/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Pago Dupl 1916506 Disk e Tenha Express Ltda	112,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1916506 Disk e Tenha Express Ltda		112,00
15/02/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	3.872,67	
15/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		3.872,67
15/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6009 USINA CENTRAL DO PARANA S/A AGRIC IND E COM	2.550,00	
15/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6009 USINA CENTRAL DO PARANA S/A AGRIC IND E COM		2.550,00
15/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6008 Jose Carlos Fernandez	241,00	
15/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6008 Jose Carlos Fernandez		241,00
15/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6010 Laura Beatriz Neumann Kuhn	522,00	
15/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6010 Laura Beatriz Neumann Kuhn		522,00
15/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6012 MUNICIPIO DE GUAIRA	3.328,00	
15/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6012 MUNICIPIO DE GUAIRA		3.328,00
15/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAIRA	1.897,80	
15/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAIRA		1.897,80
15/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAIRA	948,90	
15/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAIRA		948,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	950.005,42	950.005,42
15/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAIRA	3.328,00	
15/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6013 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAIRA		3.328,00
15/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6016 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	948,90	
15/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6016 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		948,90
15/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6017 Clayton Lopes Lima	1.590,00	
15/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6017 Clayton Lopes Lima		1.590,00
15/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6018 Breno Rocha Araujo Da Silva	236,00	
15/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6018 Breno Rocha Araujo Da Silva		236,00
16/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 666131 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	437,74	
16/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 666131 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		437,74
16/02/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6023 USINA CENTRAL DO PARANA S/A AGRIC IND E COM	2.550,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6023 USINA CENTRAL DO PARANA S/A AGRIC IND E COM		2.550,00
16/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 35665 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.008,22	
16/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi NF 35665 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.008,22
16/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3468500 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
16/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3468500 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
16/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3469307 EBAZARCOMBR LTDA 0144	26,45	
16/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3469307 EBAZARCOMBR LTDA 0144		26,45
16/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 145464 B Transportes Ltda	66,92	
16/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 145464 B Transportes Ltda		66,92
16/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5977	45,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5977		45,00
16/02/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	2,50	
16/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi		2,50
16/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5995	3.532,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5995		3.532,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5956	5.008,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5956		5.008,00
16/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 233965-2/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.958,03	
16/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 233965-2/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.958,03
16/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 314345/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	1.048,79	
16/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 314345/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		1.048,79
16/02/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Pago Fatura CC Empresarial ELO	20,82	
16/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Empresarial ELO		20,82
16/02/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Pago Fatura CC Empresarial VISA	4.542,44	
16/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Empresarial VISA		4.542,44
16/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	30,09	
16/02/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		30,09
16/02/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade Parcelada CC Empresarial ELO	13,83	
16/02/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Anuidade Parcelada CC Empresarial ELO		13,83
16/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6022 PRODELOG TRANSPORTES LTDA	236,00	
16/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6022 PRODELOG TRANSPORTES LTDA		236,00
16/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	3.375,00	
16/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6019 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS		3.375,00
			TRANSPORTE	981.030,60	981.030,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	981.030,60	981.030,60
16/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6020 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	260,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BLUMENAU	3.340,00	
16/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BLUMENAU		3.340,00
16/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6024 R & R COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA	130,00	
16/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6024 R & R COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA		130,00
17/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 583307 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.597,00	
17/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 583307 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.597,00
17/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 53305 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9.141,24	
17/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Compra Nota Fi NF 53305 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		9.141,24
17/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2028758 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	6.696,96	
17/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2028758 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		6.696,96
17/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3482653 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
17/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3482653 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
17/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3562896 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
17/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3562896 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
17/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5979	1.590,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5979		1.590,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5986	130,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5986		130,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5989	37,43	
17/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5989		37,43
17/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5985	12.225,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5985		12.225,00
17/02/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 01/2023	2.038,03	
17/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 01/2023		2.038,03
17/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001335869-4 Fujioka Eletro Imagem SA	1.553,97	
17/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001335869-4 Fujioka Eletro Imagem SA		1.553,97
17/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 366085-1/13 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.799,79	
17/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 366085-1/13 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.799,79
17/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 234447-1/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.722,15	
17/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 234447-1/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.722,15
17/02/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	1.111,07	
17/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		1.111,07
17/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6025 Deni Dieques Do Amaral Sousa	857,00	
17/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6025 Deni Dieques Do Amaral Sousa		857,00
18/02/2023	3.4.2.39	Despesas Diversas	Nota Fi NF 1529 FONTOURA STORE LTDA	116,97	
18/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 1529 FONTOURA STORE LTDA		116,97
18/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5984	1.590,00	
18/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5984		1.590,00
TRANSPORTE				1.032.049,61	1.032.049,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.032.049,61	1.032.049,61
18/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5988	260,00	
18/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5988		260,00
18/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5991	990,00	
18/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5991		990,00
20/02/2023	3.4.2.40	Depreciacoes	Depreciacao	350,00	
20/02/2023	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao		350,00
21/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5980	1.590,00	
21/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5980		1.590,00
22/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 17060364 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	147,56	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Compra Nota Fi NF 17060364 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		147,56
22/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3563156 EBAZARCOMBR LTDA 0144	26,45	
22/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3563156 EBAZARCOMBR LTDA 0144		26,45
22/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3594093 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
22/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3594093 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
22/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 151151 B Transportes Ltda	122,25	
22/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 151151 B Transportes Ltda		122,25
22/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 151147 B Transportes Ltda	49,05	
22/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 151147 B Transportes Ltda		49,05
22/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 151148 B Transportes Ltda	92,74	
22/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 151148 B Transportes Ltda		92,74
22/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 151149 B Transportes Ltda	54,56	
22/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 151149 B Transportes Ltda		54,56
22/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 151150 B Transportes Ltda	110,84	
22/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 151150 B Transportes Ltda		110,84
22/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5500447 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	50,23	
22/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5500447 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		50,23
22/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5500449 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	57,75	
22/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5500449 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		57,75
22/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5500450 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	57,75	
22/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5500450 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		57,75
22/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5500448 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	47,67	
22/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5500448 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		47,67
22/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5467671 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	62,45	
22/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5467671 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		62,45
22/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5990	1.590,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5990		1.590,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
22/02/2023	3.4.2.10	Seguros	Debito Somp Seguros - Viacredi	199,01	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Somp Seguros - Viacredi		199,01
22/02/2023	3.4.2.10	Seguros	Debito Icatu Seguros - Viacredi	63,06	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Icatu Seguros - Viacredi		63,06
22/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 5962	61,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 5962		61,00
22/02/2023	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	70,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		70,00
22/02/2023	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
			TRANSPORTE	1.039.212,93	1.039.212,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	TRANSPORTE	1.039.212,93	1.039.212,93
22/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi	2,50	2,50
22/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5968	1.897,80	1.897,80
22/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5968		1.897,80
22/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5971	948,90	948,90
22/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5971		948,90
22/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5846	3.624,77	3.624,77
22/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5846		3.624,77
22/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5903	3.361,15	3.361,15
22/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5903		3.361,15
22/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 078503/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.448,36
22/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS Parcelado 12/04		2.067,89
22/02/2023	2.2.3.02	Parcelamento ICMS	Recolhimento DARE ICMS Parcelado 12/04	2.083,65	
22/02/2023	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa Parcelamento ICMS	416,73	
22/02/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros Parcelamento ICMS	67,51	
22/02/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 243376 Consorcio Nacional Licitacao HQZ	385,62	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 243376 Consorcio Nacional Licitacao HQZ		385,62
22/02/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1027016 GAZIN Industria e Comercio	1.830,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1027016 GAZIN Industria e Comercio		1.830,00
22/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 12259735 Expresso Sao Miguel Ltda	163,48	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 12259735 Expresso Sao Miguel Ltda		163,48
22/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 000647984005 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	2.949,50	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 000647984005 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		2.949,50
22/02/2023	2.1.2.01.001.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 0010	Pago Dupl 21243898-2 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	3.100,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 21243898-2 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		3.100,00
22/02/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 246890-09/12 Bolsa Licitacoes Brasil	29,43	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 246890-09/12 Bolsa Licitacoes Brasil		29,43
22/02/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 309965 Bolsa Licitacoes Brasil	171,17	
22/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 309965 Bolsa Licitacoes Brasil		171,17
22/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	4.360,40	
22/02/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		4.360,40
22/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 078503/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.820,16	
22/02/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Pauta Distrib	28,20	
22/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6026 Leandro Neves	640,00	
22/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6026 Leandro Neves		640,00
22/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6037 SCHEILA APARECIDA BUDIK MOTELEWICZ 00937417904	883,00	
22/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6037 SCHEILA APARECIDA BUDIK MOTELEWICZ 00937417904		883,00
22/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6027 Marcelo J Da Silva Jr Silva	200,00	
22/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6027 Marcelo J Da Silva Jr Silva		200,00
22/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6028 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	1.038,00	
22/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6028 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL		1.038,00
22/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.038,00	
22/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.038,00
22/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6030 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	555,00	
22/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6030 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		555,00
22/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6031 MUNICIPIO DE MARIPA	1.151,00	
22/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6031 MUNICIPIO DE MARIPA		1.151,00
TRANSPORTE				1.072.958,90	1.072.958,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 6032 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	1.072.958,90	1.072.958,90
22/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6032 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	2.609,84	2.609,84
22/02/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6032 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	33,26	33,26
22/02/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6032 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	18,02	18,02
22/02/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6032 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	83,16	83,16
22/02/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6032 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA	27,72	27,72
22/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6033 MUNICIPIO DE IBIPORA	610,00	610,00
22/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6033 MUNICIPIO DE IBIPORA	10,00	10,00
22/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6034 PREFEITURA DE SAO JOAO DO IVAI	329,85	329,85
22/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6034 PREFEITURA DE SAO JOAO DO IVAI	1.765,75	1.765,75
22/02/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6035 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	7.862,00	7.862,00
22/02/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6035 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	7.862,00	7.862,00
22/02/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6036 MUNICIPIO DE PALMEIRA	1.348,00	1.348,00
22/02/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6036 MUNICIPIO DE PALMEIRA	1.348,00	1.348,00
23/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2029544 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	12.078,30	12.078,30
23/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2029544 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	12.078,30	12.078,30
23/02/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6041 Marcio Moretto	241,00	241,00
23/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6041 Marcio Moretto	41,00	41,00
23/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 156235 RGT ELETRONICA EIRELI	6.251,66	6.251,66
23/02/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi NF 156235 RGT ELETRONICA EIRELI	6.251,66	6.251,66
23/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3601776 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	60,95
23/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3601776 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,55	17,55
23/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3625992 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	20,45
23/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3625992 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,55	17,55
23/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 153239 B Transportes Ltda	40,78	40,78
23/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 153239 B Transportes Ltda	40,78	40,78
23/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2440785 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	134,20	134,20
23/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2440785 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	134,20	134,20
23/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5938	1.590,00	1.590,00
23/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5938	1.590,00	1.590,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5939	794,00	794,00
23/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5939	794,00	794,00
23/02/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Saque Viacredi	2,20	2,20
23/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Saque Viacredi	2,20	2,20
23/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5987	6.298,00	6.298,00
23/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5987	6.298,00	6.298,00
23/02/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 313032 Bolsa Licitacoes Brasil	160,50	160,50
23/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 313032 Bolsa Licitacoes Brasil	160,50	160,50
23/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 233965-3/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.958,02	2.958,02
23/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 233965-3/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.958,02	2.958,02
23/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 314345/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	1.048,79	1.048,79
TRANSPORTE				1.117.559,60	1.117.559,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE Pago Dupl 314345/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	1.117.559,60	1.116.500,81
23/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	Pago Dupl 8783620903 Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	759,64	1.118,79
23/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 8783620903 Martins Com e Servicos de Distribuicao SA		59,64
23/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 202112 Mazer Distribuidora Ltda	2.768,00	
23/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 202112 Mazer Distribuidora Ltda		2.768,00
23/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	1.396,94	
23/02/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		1.396,94
23/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6039 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA	11.980,00	
23/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6039 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALANTA		11.980,00
23/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6042 Chp Brasil Industria E Comercio De Geradores S/a	236,00	
23/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6042 Chp Brasil Industria E Comercio De Geradores S/a		236,00
23/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6038 Antonio Alves Siqueira Filho	1.590,00	
23/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6038 Antonio Alves Siqueira Filho		1.590,00
23/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6040 Universidade Federal de Santa Catarina		932,08
23/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6040 Universidade Federal de Santa Catarina	932,08	
23/02/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6040 Universidade Federal de Santa Catarina	11,88	
23/02/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6040 Universidade Federal de Santa Catarina	6,44	
23/02/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6040 Universidade Federal de Santa Catarina	29,70	
23/02/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6040 Universidade Federal de Santa Catarina	9,90	
24/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 17079926 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	20.230,86	
24/02/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Compra Nota Fi NF 17079926 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		20.230,86
24/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3630926 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
24/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3630926 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
24/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3630965 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
24/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3630965 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
24/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3650485 EBAZARCOMBR LTDA 0144	38,95	
24/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3650485 EBAZARCOMBR LTDA 0144		38,95
24/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3652168 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
24/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3652168 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
24/02/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3652725 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
24/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3652725 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
24/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5943	1.590,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5943		1.590,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5944	3.176,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5944		3.176,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5945	3.176,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5945		3.176,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5946	146,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5946		146,00
24/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5947	90,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5947		90,00
24/02/2023	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 3920509 Ebazar Com Br Ltda	6.888,55	
TRANSPORTE				1.172.779,34	1.165.000,00

Assinado por: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificação de validade das assinaturas, acesse o link: https://cajatala.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-5C76A e informe o código 07BA-9653-BF8E-5C76A

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE Intermediacao Negocios cfe NFS-e 3920509 Ebazar Com Br Ltda	1.172.779,34	1.165.890,79
24/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	5.693,40	6.888,55
24/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5983		4.744,50
24/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6015		1.488,90
24/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5973	193,90	
24/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5973		93,90
24/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5657	95,75	
24/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5657		5,75
24/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 078503/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.820,16	
24/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 078503/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.820,16
24/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 234447-2/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.722,15	
24/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 234447-2/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.722,15
24/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 366085-2/13 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.799,79	
24/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 366085-2/13 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.799,79
24/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2302032618 Braspress Transportes Urgentes Ltda	167,01	
24/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2302032618 Braspress Transportes Urgentes Ltda		167,01
24/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	4.526,06	
24/02/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		4.526,06
24/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6043 John Kevenne	1.590,00	
24/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6043 John Kevenne		1.590,00
24/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6044 Luana Corguinha	1.590,00	
24/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6044 Luana Corguinha		1.590,00
24/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	240,63	
24/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6045 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		240,63
24/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	481,25	
24/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6046 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		481,25
24/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6047 Willian Ribeiro	488,00	
24/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6047 Willian Ribeiro		488,00
24/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6048 Mario Matesco	236,00	
24/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6048 Mario Matesco		236,00
24/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6049 Rodolfo Carrer	236,00	
24/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6049 Rodolfo Carrer		236,00
25/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5978	1.590,00	
25/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5978		1.590,00
25/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6008	241,00	
25/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6008		241,00
25/02/2023	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Servico Assessoria cfe NFS-e 3937833 Ebazar Com Br Ltda	121,90	
25/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Servico Assessoria cfe NFS-e 3937833 Ebazar Com Br Ltda		121,90
25/02/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 7381362 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	3.464,74	
25/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 7381362 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		3.464,74
25/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6002/2	108,00	
25/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6002/2		108,00
27/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2031005 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	1.752,58	
27/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2031005 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		1.752,58
27/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 35960 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	802,29	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	TRANSPORTE Compra Nota Fi NF 35960 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.206.739,95	1.205.987,66
27/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 324741 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAÍLE LTDA.	2.164,05	2.162,29
27/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Compra Nota Fi NF 324741 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAÍLE LTDA.		2.164,05
27/02/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 79960 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	2.104,67	
27/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 79960 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		2.104,67
27/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3676433 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
27/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3676433 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
27/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3676801 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
27/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3676801 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
27/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3677415 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
27/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3677415 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
27/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3677821 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
27/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3677821 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
27/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3678173 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
27/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3678173 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
27/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3696835 EBAZARCOMBR LTDA 0144	38,95	
27/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3696835 EBAZARCOMBR LTDA 0144		38,95
27/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5948	45,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5948		45,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5949	1.590,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5949		1.590,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5950	1.590,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 5950		1.590,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6017	1.590,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6017		1.590,00
27/02/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	1.423,98	
27/02/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		1.423,98
27/02/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Parcela Emprestimo	4.808,53	
27/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo		4.808,53
27/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	19.000,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		19.000,00
27/02/2023	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	25,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE JUCESC		25,00
27/02/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1028693 GAZIN Industria e Comercio	1.748,33	
27/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1028693 GAZIN Industria e Comercio		1.748,33
27/02/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 227182-11/12 Bolsa Licitacoes Leiloes Brasil	32,44	
27/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 227182-11/12 Bolsa Licitacoes Leiloes Brasil		32,44
27/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0622830-5 B Transportes Ltda	311,83	
27/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0622830-5 B Transportes Ltda		311,83
27/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0625602-3 B Transportes Ltda	90,31	
27/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0625602-3 B Transportes Ltda		90,31
27/02/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0616834-5 B Transportes Ltda	852,27	
27/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0616834-5 B Transportes Ltda		852,27
27/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	Pago Dupl 8787797903 Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	1.012,85	
27/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 8787797903 Martins Com e Servicos de Distribuicao SA		1.012,85
TRANSPORTE				1.245.270,41	1.245.270,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	TRANSPORTE	1.245.270,41	1.245.270,41
27/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Honorarios Contabeis	1.000,00	
27/02/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0337470/3 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	207,97	
27/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0337470/3 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		207,97
27/02/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 082339 Bolsa Nacional Compras	135,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 082339 Bolsa Nacional Compras		135,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	5.416,00	
27/02/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		5.416,00
27/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6050 Eva Ferrari	236,00	
27/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6050 Eva Ferrari		236,00
27/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6055 KARBEM AUTOMOTIVE LTDA	554,00	
27/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6055 KARBEM AUTOMOTIVE LTDA		554,00
27/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6051 Empresa Sao Francisco	488,00	
27/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6051 Empresa Sao Francisco		488,00
27/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6054 Eduardo Ferreira	236,00	
27/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6054 Eduardo Ferreira		236,00
27/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6052 Alex Silva	488,00	
27/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6052 Alex Silva		488,00
27/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6053 Henricco Crai -	236,00	
27/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6053 Henricco Crai -		236,00
27/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6056 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS TELEMACO BORBA	289,98	
27/02/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6056 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS TELEMACO BORBA	3,70	
27/02/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6056 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS TELEMACO BORBA	2,00	
27/02/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6056 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS TELEMACO BORBA	9,24	
27/02/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6056 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS TELEMACO BORBA	3,08	
28/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3725380 EBAZARCOMBR LTDA 0144	38,95	
28/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3725380 EBAZARCOMBR LTDA 0144		38,95
28/02/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3725775 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
28/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3725775 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
28/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6022	236,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6022		236,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6024	130,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6024		130,00
28/02/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	300.351,74	
28/02/2023	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		300.351,74
28/02/2023	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 02/2023	2.000,00	
28/02/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		2.000,00
28/02/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.000,00
28/02/2023	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
28/02/2023	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 02/2023	160,00	
28/02/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 02/2023		160,00
28/02/2023	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	536,00	
28/02/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		536,00
28/02/2023	3.4.2.02	Salarios	Folha Pagamento 02/2023	2.500,00	
28/02/2023	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		1.302,00
28/02/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.302,00
			TRANSPORTE	1.562.391,02	1.562.391,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	TRANSPORTE	1.562.391,02	1.560.896,49
28/02/2023	3.4.2.39	Despesas Diversas	Liquido Salarios		2.094,53
28/02/2023	3.4.2.08	FGTS	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
28/02/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 02/2023	200,00	
28/02/2023	3.4.2.07	INSS	FGTS a Recolher 02/2023		300,00
28/02/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher	930,40	
28/02/2023	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	INSS a Recolher		30,40
28/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 6910 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00	
28/02/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Servico Tomado cfe NFS-e 6910 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.000,00
28/02/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	201,93	
28/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		201,93
28/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6039	11.980,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6039		11.980,00
28/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 5901	21.645,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 5901		21.645,00
28/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 5901		21.645,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5965	1.090,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5965		1.090,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5968	347,40	
28/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5968		347,40
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5896	832,50	
28/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5896		832,50
28/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 079001/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	5.302,44	
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 079001/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		5.302,44
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 015543401 RGT Eletronica EIRELI		19.594,92
28/02/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 015543401 RGT Eletronica EIRELI	19.594,92	
28/02/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros RGT Eletronica	195,96	
28/02/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 302316-03/12 Bolsa Licitacoes Brasil	27,03	
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 302316-03/12 Bolsa Licitacoes Brasil		27,03
28/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 318559/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	499,32	
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 318559/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		499,32
28/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 116441/302 Discfone Comercio e Servicos Ltda	644,35	
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 116441/302 Discfone Comercio e Servicos Ltda		644,35
28/02/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001345552-6 Fujioka Eletro Imagem SA	14.919,31	
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001345552-6 Fujioka Eletro Imagem SA		14.919,31
28/02/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	38.913,44	
28/02/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		38.913,44
28/02/2023	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	Rendimento Aplicacao BB		38,93
28/02/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IR sobre Aplicacoes BB	11,78	
28/02/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF sobre Aplicacoes BB	24,45	
28/02/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Rendimento Aplicacao	38,93	
28/02/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Debito Google Storage Cartao Empresarial ELO	6,99	
28/02/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Debito Google Storage Cartao Empresarial ELO		6,99
28/02/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS Devido no Mes 02/2023	21.067,70	
28/02/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS Devido no Mes 02/2023		21.067,70
28/02/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS credito entradas 02/2023	12.514,05	
28/02/2023	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS credito entradas 02/2023		11.553,44
28/02/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS credito entradas 02/2023		1.049,31
28/02/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher Devido no Mes 02/2023	12.514,05	
28/02/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a Recolher Devido no Mes 02/2023		12.514,05
28/02/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 02/2023	1.466,09	
28/02/2023	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao Cumulativo 02/2023		1.466,09
TRANSPORTE				1.728.859,06	1.728.859,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3.2.3.03	PIS	TRANSPORTE	1.728.859,06	1.728.859,06
28/02/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no Mes 02/2023	2.769,85	
28/02/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Devido no Mes 02/2023		2.769,85
28/02/2023	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao Cumulativo 02/2023	197,20	
28/02/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao Cumulativo 02/2023	2.769,85	
28/02/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 02/2023		2.769,85
28/02/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 02/2023	6.752,90	
28/02/2023	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao Cumulativo 02/2023		6.752,90
28/02/2023	3.2.3.04	COFINS	COFINS Devido no Mes 02/2023	12.758,07	
28/02/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS Devido no Mes 02/2023		12.758,07
28/02/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 02/2023	908,32	
28/02/2023	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao Cumulativo 02/2023		908,32
28/02/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao Cumulativo 02/2023	12.758,07	
28/02/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 02/2023		12.758,07
28/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6059 Nilson Dziedicz	1.590,00	
28/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6059 Nilson Dziedicz		1.590,00
28/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6058 Bruno Sartori	1.590,00	
28/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6058 Bruno Sartori		1.590,00
28/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6057 Douglas Edoardo Muller	450,00	
28/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6057 Douglas Edoardo Muller		450,00
28/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6061 Marcos Peres Cosas	103,00	
28/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6061 Marcos Peres Cosas		103,00
28/02/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6060 Jocca Alves Dias	1.590,00	
28/02/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6060 Jocca Alves Dias		1.590,00
TOTAL DO MÊS				1.773.096,32	1.773.096,32

Folha: 0049
Número livro: 0007

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
111	1.1.1	DISPONIVEL	56.682,57D	1.020.997,19	954.107,99	123.689,78D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.757,78D	32.030,00	12.378,00	23.699,78D
600	1.1.1.01.001	Caixa	3.757,78D	32.030,00	12.378,00	23.699,78D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.492,85D	775.497,64	747.171,30	67.699,19D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	567.410,07	567.410,06	0,01D
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	35.999,87D	72.389,53	91.151,13	17.228,27D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	3.492,98D	135.698,04	88.610,11	50.699,91D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.431,94D	213.469,55	194.558,69	32.228,00D
740	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	10.431,94D	213.287,22	194.558,69	29.699,47D
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	3.000,00D	182,33	0,00	3.000,00D
112	1.1.2	CLIENTES	194.070,37D	430.437,33	524.401,45	100.696,25D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	194.070,37D	430.437,33	524.401,45	100.696,25D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	194.070,37D	430.437,33	524.401,45	100.696,25D
1000	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	194.070,37D	430.437,33	524.401,45	100.696,25D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	120.228,28D	52.199,88	64.533,81	107.894,35D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	50,00D	40,00	0,00	10,00D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	50,00D	40,00	0,00	10,00D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	120.178,28D	52.159,88	64.533,81	107.894,35D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	6.534,80D	28.781,92	29.044,65	6.212,93D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	19.721,64D	4.055,30	6.330,50	17.666,94D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	90.871,83D	18.680,55	29.158,66	80.833,72D
583	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	1.903,19D	276,27	0,00	2.179,46D
594	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	1.146,82D	365,84	0,00	1.146,82D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	422.437,28D	655.491,70	777.577,24	300.691,24D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	422.437,28D	655.491,70	777.577,24	300.691,24D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	422.437,28D	655.491,70	777.577,24	300.691,24D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	793.418,50D	2.159.126,10	2.320.620,49	631.894,40D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
121	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
521	1.2.1.04	DEPOSITOS RESTITUIVEIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
577	1.2.1.04.001	Titulo Capitalizacao Banco do Brasil	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.660,00D	726,26	0,00	4.386,26D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.660,00D	726,26	0,00	4.386,26D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.660,00D	726,26	0,00	4.386,26D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	338.400,00D	0,00	700,00	337.700,00D
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	351.000,00D	0,00	0,00	351.000,00D
615	1.2.3.01.001	Terrenos	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
622	1.2.3.01.008	Veiculos	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
525	1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.600,00C	0,00	700,00	13.300,00C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	12.600,00C	0,00	700,00	13.300,00C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	344.060,00D	726,26	700,00	344.066,26D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32D	10.675,15	5.816,42	10.622,35D
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32D	10.675,15	5.816,42	10.622,35D
633	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32D	10.675,15	5.816,42	10.622,35D
142	1.4.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04D	10.994,78	5.816,42	13.611,26D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04D	10.994,78	5.816,42	13.611,26D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04D	10.994,78	5.816,42	13.611,26D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	13.316,36D	21.669,93	11.632,84	23.283,39D
1		TOTAL ATIVO	1.150.794,86D	2.181.522,29	2.332.953,33	999.263,33D

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRAZIELLI RIBEIRO MACIEL, MARCELO CLOPPENBERG, MARIA ELZA COSTA RODRIGUES

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cajati.vodococo.br/assinaturas/0789-9653-BF8E-4686-4686-4686-4686>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2 2		PASSIVO				
21 2.1		PASSIVO CIRCULANTE				
211 2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
535 2.1.1.01		EMPRESTIMOS A PAGAR	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
565 2.1.1.01.001		Banco do Brasil - Giro Empresa	8.333,37C	8.737,76	404,39	0,00
769 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 2	980,98C	988,02	7,04	0,00
770 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 3	1.813,63C	1.816,50	2,87	0,00
771 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 4	432,74C	439,29	6,55	0,00
212 2.1.2		FORNECEDORES	342.725,68C	319.260,17	203.171,10	226.536,61C
538 2.1.2.01		DUPLICATAS A PAGAR	342.725,68C	319.260,17	203.171,10	226.536,61C
539 2.1.2.01.001		FORNECEDORES NACIONAIS	342.725,68C	319.260,17	203.171,10	226.536,61C
1173 2.1.2.01.001.0001		AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	10.062,56C	6.846,36	0,00	3.216,20C
1118 2.1.2.01.001.0001		All Nations Comercio Exterior SA	21.323,30C	25.030,46	29.111,50	25.414,34C
1132 2.1.2.01.001.0001		B Transportes Ltda	0,00	2.724,73	3.440,24	5,51C
1235 2.1.2.01.001.0001		Balaroti Com de Materiais de Construciao SA	0,00	874,11	874,11	0,00
1217 2.1.2.01.001.0001		Braspress Transportes Urgentes Ltda	209,90C	514,55	764,02	459,37C
1209 2.1.2.01.001.0001		CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	13.348,00C	13.348,00	0,00	0,00
1239 2.1.2.01.001.0001		Construcolor Comercio de Tintas Ltda	136,70C	136,70	0,00	0,00
1015 2.1.2.01.001.0001		Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.933,05C	1.288,70	1.810,51	2.654,86C
1022 2.1.2.01.001.0001		Disk e Tenha Express Ltda	0,00	112,00	140,00	28,00C
1177 2.1.2.01.001.0001		Distribuidora de Papeis Braille Ltda	3.346,65C	6.992,33	8.356,54	4.109,96C
1207 2.1.2.01.001.0001		Ecustomize Consultoria em Software Ltda	144,00C	144,00	0,00	0,00
1200 2.1.2.01.001.0001		Expresso Sao Miguel Ltda	0,00	2.861,09	2.281,87	579,22C
1116 2.1.2.01.001.0001		Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	0,00	0,00	9.141,24	9.141,24C
1127 2.1.2.01.001.0001		Fujioka Eletro Imagem SA	95.164,16C	71.986,81	28.937,46	52.114,81C
1017 2.1.2.01.001.0001		GAZIN Industria e Comercio	21.652,18C	21.652,18	8.448,38	8.448,38C
1016 2.1.2.01.001.0001		Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	11.798,00C	11.798,00	437,74	12.235,74C
1141 2.1.2.01.001.0001		Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	3.544,98C	3.544,98	0,00	0,00
1117 2.1.2.01.001.0001		Mazer Distribuidora Ltda	8.002,17C	14.290,17	12.478,67	6.713,99C
1188 2.1.2.01.001.0001		Megacabos Ind e Com de Cabos Especiais Ltda	0,00	0,00	3.776,90	3.776,90C
1146 2.1.2.01.001.0001		Multilaser Industrial SA	2.911,14C	2.911,14	1.924,33	1.087,81C
1183 2.1.2.01.001.0001		NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	2.139,40C	2.139,40	0,00	0,00
1018 2.1.2.01.001.0001		Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	3.239,93C	4.064,83	2.421,90	1.596,00C
1003 2.1.2.01.001.0001		Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	67.079,20C	0,00	0,00	67.079,20C
1001 2.1.2.01.001.0001		Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	900,00C	1.900,00	2.000,00	1.000,00C
1004 2.1.2.01.001.0001		Pauta Distribuicao e Logistica SA	60.684,27C	92.498,62	60.979,11	29.164,76C
1186 2.1.2.01.001.0001		RGT Eletronica EIRELI	5.806,09C	25.401,01	25.846,58	6.151,66C
1115 2.1.2.01.001.0001		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	9.300,00C	6.200,00	0,00	3.100,00C
213 2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	9.512,93C	84.884,51	83.925,23	8.533,20C
541 2.1.3.01		IMPOSTOS A PAGAR	9.512,93C	49.395,35	48.436,07	8.533,20C
643 2.1.3.01.002		ICMS a Recolher	9.512,93C	49.395,35	48.436,07	8.533,20C
542 2.1.3.02		CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	35.489,16	35.489,16	0,00
648 2.1.3.02.002		PIS a Recolher	0,00	6.330,50	6.330,50	0,00
649 2.1.3.02.003		COFINS a Recolher	0,00	29.158,66	29.158,66	0,00
214 2.1.4		OBRIGACOES SOCIAIS	6.040,97C	13.281,90	14.710,55	7.469,62C
544 2.1.4.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.876,35C	8.739,89	9.997,60	5.144,76C
654 2.1.4.01.001		Salarios a Pagar	3.876,35C	8.739,89	9.997,60	5.144,76C
545 2.1.4.02		OBRIGACOES SOCIAIS	2.164,62C	4.542,01	4.712,95	2.315,56C
658 2.1.4.02.001		INSS a Recolher	1.765,52C	3.769,57	3.979,61	1.978,56C
659 2.1.4.02.002		FGTS a Recolher	399,10C	772,44	733,34	360,30C
215 2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	409.937,56C	20.735,31	28.162,80	417.165,45C
546 2.1.5.01		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	17.814,79C	521,00	0,00	17.293,79C
690 2.1.5.01.001		Adiantamentos Recebidos	17.814,79C	521,00	0,00	17.293,79C
548 2.1.5.03		CONTAS A PAGAR	392.122,77C	20.214,31	28.162,80	400.971,66C
662 2.1.5.03.002		Cartao Empresarial ELO a Pagar	6,99C	41,64	41,64	6,99C
663 2.1.5.03.003		Pro Labore a Pagar	9.708,12C	10.866,90	2.317,56	1.158,34C
687 2.1.5.03.005		Cartao Empresarial VISA a Pagar	17.004,26C	9.305,77	23.403,60	31.097,09C
689 2.1.5.03.006		Creditos de Terceiros	365.403,40C	0,00	2.400,00	367.803,40C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	779.777,86C	450.143,46	330.390,53	660.024,93C
22 2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE				
221 2.2.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	259.773,43C	13.786,61	3.943,39	249.930,22C
550 2.2.1.01		EMPRESTIMOS A PAGAR LP	259.773,43C	13.786,61	3.943,39	249.930,22C
752 2.2.1.01.001		PRONAMPE Banco do Brasil	16.987,28C	4.169,55	394,58	13.212,31C
792 2.2.1.01.002		Emprestimo Viacredi - LP	128.786,15C	9.617,06	3.548,81	122.717,90C
793 2.2.1.01.003		Emprestimo Pessoas Ligadas	114.000,00C	0,00	0,00	114.000,00C
223 2.2.3		OBRIGACOES FISCAIS LP	20.837,68C	4.167,30	0,00	16.670,38C
556 2.2.3.02		Parcelamento ICMS	20.837,68C	4.167,30	0,00	16.670,38C
22		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	280.611,11C	17.953,91	3.943,39	266.600,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
24		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	77.089,53C	0,00	0,00	77.089,53C
25	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS				
251	2.5.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32C	5.816,42	10.675,15	10.262,05C
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32C	5.816,42	10.675,15	10.262,05C
676	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32C	5.816,42	10.675,15	10.262,05C
252	2.5.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04C	5.816,42	10.994,78	13.091,40C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04C	5.816,42	10.994,78	13.091,40C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04C	5.816,42	10.994,78	13.091,40C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	13.316,36C	11.632,84	21.669,93	23.353,45C
2		TOTAL PASSIVO	1.150.794,86C	479.730,21	356.003,85	1.027.068,50C

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA, MARIA PAULA DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3	CONTAS DE RESULTADO				
31	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
311	3.1.1	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	432.087,84	432.087,84C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	432.087,84	432.087,84C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	432.087,84	432.087,84C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	25.902,50	0,00	25.902,50D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	25.902,50	0,00	25.902,50D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	83.918,20	4.499,91	79.418,29D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	48.429,04	2.318,38	46.110,66D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	6.330,50	389,14	5.941,36D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	29.158,66	1.792,39	27.366,27D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	109.820,70	4.499,91	105.320,79D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	991.626,52	701.494,13	290.132,39D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	214.049,28	0,00	214.049,28D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	26.456,51	26.456,51C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	3.486,57	3.486,57C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	16.059,35	16.059,35C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	655.491,70	655.491,70C
570	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	0,00	777.577,24	0,00	777.577,24D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	991.626,52	701.494,13	290.132,39D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	31.161,42	0,00	31.161,42D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	9.479,88	0,00	9.479,88D
906	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	0,00	11.364,44	0,00	11.364,44D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	320,00	0,00	320,00D
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	0,00	2.965,00	0,00	2.965,00D
924	3.4.1.21	Energia Eletrica	0,00	960,10	0,00	960,10D
941	3.4.1.38	Despesas Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.797,29	874,11	22.923,18D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00D
945	3.4.2.02	Salarios	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
947	3.4.2.04	Ferías e Adicionais	0,00	213,33	0,00	213,33D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	1.905,44	0,00	1.905,44D
951	3.4.2.08	FGTS	0,00	413,34	0,00	413,34D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	893,97	0,00	893,97D
957	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	0,00	385,00	0,00	385,00D
958	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	4.729,35	874,11	3.855,24D
966	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	0,00	192,01	0,00	192,01D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	383,78	0,00	383,78D
976	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	0,00	3.257,25	0,00	3.257,25D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	342,31	0,00	342,31D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	1.277,51	0,00	1.277,51D
983	3.4.2.40	Depreciacoes	0,00	700,00	0,00	700,00D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.262,30	0,00	11.262,30D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	4.887,95	0,00	4.887,95D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	1.562,08	0,00	1.562,08D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	4.714,45	0,00	4.714,45D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	97,82	0,00	97,82D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.221,01	874,11	65.346,90D
35	3.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
351	3.5.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	240,00	240,00C
990	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	240,00	240,00C
352	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	767,56	767,56C
991	3.5.2.01	Juros Recebidos	0,00	0,00	586,26	586,26C
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	0,00	0,00	181,30	181,30C
35		TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.007,56	1.007,56C
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.167.668,23	1.139.963,55	27.704,68D

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2392982 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	565,16	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2392982 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		565,16
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2387953 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	148,26	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2387953 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		148,26
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2446847 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	67,64	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2446847 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		67,64
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 156534 B Transportes Ltda	93,18	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 156534 B Transportes Ltda		93,18
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 158294 B Transportes Ltda	43,14	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 158294 B Transportes Ltda		43,14
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 163337 B Transportes Ltda	158,13	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 163337 B Transportes Ltda		158,13
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 163335 B Transportes Ltda	56,22	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 163335 B Transportes Ltda		56,22
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 163360 B Transportes Ltda	66,23	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 163360 B Transportes Ltda		66,23
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 163331 B Transportes Ltda	272,08	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 163331 B Transportes Ltda		272,08
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 163325 B Transportes Ltda	88,49	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 163325 B Transportes Ltda		88,49
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 163323 B Transportes Ltda	459,69	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 163323 B Transportes Ltda		459,69
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 163356 B Transportes Ltda	786,78	
01/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 163356 B Transportes Ltda		786,78
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3761224 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,45	
01/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3761224 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,45
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3761368 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,45	
01/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3761368 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,45
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3761408 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,45	
01/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3761408 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,45
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3761561 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
01/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3761561 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3761843 EBAZARCOMBR LTDA 0144	236,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3761843 EBAZARCOMBR LTDA 0144		236,00
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3782798 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
01/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3782798 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3789081 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
01/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3789081 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
01/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3789152 EBAZARCOMBR LTDA 0144	24,45	
01/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3789152 EBAZARCOMBR LTDA 0144		24,45
01/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6018	236,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6018		236,00
01/03/2023	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transferencia estoques	300.351,74	
01/03/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		300.351,74
01/03/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	2,11	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	303.812,50	303.812,50
01/03/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito IOF Viacredi		2,11
01/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi	2,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5967	1.635,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5967		1.635,00
01/03/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 313444 Bolsa Licitacoes Brasil	299,70	
01/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 313444 Bolsa Licitacoes Brasil		299,70
01/03/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	1.335,31	
01/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		1.335,31
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6062 Jair Marques Do Amaral	103,00	
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6062 Jair Marques Do Amaral		103,00
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6063 A C COSENZA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ELETROELET	103,00	
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6063 A C COSENZA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS ELETROELET		103,00
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6064 Maria Da Penha Lourenco Do Nascimento	90,00	
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6064 Maria Da Penha Lourenco Do Nascimento		90,00
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6065 Caroline Leite	94,86	
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6065 Caroline Leite		94,86
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6066 Rafael Sbrissia	236,00	
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6066 Rafael Sbrissia		236,00
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6067 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	15.600,00	
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6067 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA		15.600,00
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6068 MUNICIPIO DE GUAIRACA	32.330,00	
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6068 MUNICIPIO DE GUAIRACA		32.330,00
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6070 MUNICIPIO DE GUAIRA	357,00	
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6070 MUNICIPIO DE GUAIRA		357,00
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6069 MUNICIPIO DE GUAIRA	714,00	
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6069 MUNICIPIO DE GUAIRA		714,00
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6071 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU	929,97	
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6071 MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU		929,97
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6072 MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	369,23	
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6072 MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		369,23
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6073 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	1.945,98	
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6073 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA		1.945,98
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6074 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	972,99	
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6074 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA		972,99
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6075 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	1.122,99	
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6075 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA		1.122,99
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6076 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	2.115,98	
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6076 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA		2.115,98
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6077 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	1.432,00	
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6077 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA		1.432,00
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6078 FUNDO MUN DE PREVID SOCIAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE	930,00	
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6078 FUNDO MUN DE PREVID SOCIAL DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE		930,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	366.531,51	366.531,51
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6079 ITUFERRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.633,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6079 ITUFERRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.633,00
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6080 PREFEITURA DE SAO JOAO DO IVAI	1.360,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6080 PREFEITURA DE SAO JOAO DO IVAI		1.360,00
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6081 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	1.312,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6081 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		1.312,00
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6083 Jose Idalmar Cesario Leao	84,28	
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6083 Jose Idalmar Cesario Leao		84,28
01/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6082 Luciano De Castro Pinto	84,28	
01/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6082 Luciano De Castro Pinto		84,28
02/03/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	481,25	
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		481,25
02/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2448127 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	47,93	
02/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2448127 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		47,93
02/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2448126 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	56,38	
02/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2448126 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		56,38
02/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3794166 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
02/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3794166 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
02/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3794644 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,90	
02/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3794644 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,90
02/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3794754 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,90	
02/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3794754 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,90
02/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3794965 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,90	
02/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3794965 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,90
02/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3795105 EBAZARCOMBR LTDA 0144	35,66	
02/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3795105 EBAZARCOMBR LTDA 0144		35,66
02/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3795208 EBAZARCOMBR LTDA 0144	35,66	
02/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3795208 EBAZARCOMBR LTDA 0144		35,66
02/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3795752 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,95	
02/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3795752 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,95
02/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3795999 EBAZARCOMBR LTDA 0144	35,66	
02/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3795999 EBAZARCOMBR LTDA 0144		35,66
02/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3796252 EBAZARCOMBR LTDA 0144	35,66	
02/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3796252 EBAZARCOMBR LTDA 0144		35,66
02/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3796480 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
02/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3796480 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
02/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3796662 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
02/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3796662 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE	371.935,27	371.935,27
02/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3796959 EBAZARCOMBR LTDA 0144	48,56	
02/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3796959 EBAZARCOMBR LTDA 0144		48,56
02/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3797106 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
02/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3797106 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
02/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3797464 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
02/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3797464 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
02/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3797736 EBAZARCOMBR LTDA 0144	10,95	
02/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3797736 EBAZARCOMBR LTDA 0144		10,95
02/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6025	857,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6025		857,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi - Maria Aparecida	47,00	
02/03/2023	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	Credito cfe Extrato Viacredi - Maria Aparecida		47,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6014	1.897,80	
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6014		1.897,80
02/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5970	948,90	
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5970		948,90
02/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5872	191,50	
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5872		191,50
02/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 314345/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	1.048,79	
02/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 314345/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		1.048,79
02/03/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 234861-10/12 Bolsa Licitacoes Brasil	30,90	
02/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 234861-10/12 Bolsa Licitacoes Brasil		30,90
02/03/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	1.958,51	
02/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		1.958,51
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6084 Sergio Adller Santiago Pereira	84,28	
02/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6084 Sergio Adller Santiago Pereira		84,28
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6085 Jackson Lustosa	168,56	
02/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6085 Jackson Lustosa		168,56
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6086 Jackson Lustosa	168,56	
02/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6086 Jackson Lustosa		168,56
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6089 Ana Claudia Da Cruz Silva Santos	84,28	
02/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6089 Ana Claudia Da Cruz Silva Santos		84,28
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6088 Ana Claudia Da Cruz Silva Santos	84,28	
02/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6088 Ana Claudia Da Cruz Silva Santos		84,28
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6087 Eduardo Terbeck	185,68	
02/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6087 Eduardo Terbeck		185,68
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6090 Anderson Zanini	154,00	
02/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6090 Anderson Zanini		154,00
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6091 Yuri Marquez Garcia	84,28	
02/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6091 Yuri Marquez Garcia		84,28
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6092 Luiz Lopes Dos Santos Lopes Dos Santos	84,28	
02/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6092 Luiz Lopes Dos Santos Lopes Dos Santos		84,28
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6093 Wellington Lima	84,28	
02/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6093 Wellington Lima		84,28
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6095 Eula Mariana Gaspar De Almeida	84,28	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 6095 Eula Mariana Gaspar De Almeida	380.282,84	380.282,84
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6094 Ketlyn Silva	84,28	
02/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6094 Ketlyn Silva		84,28
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6096 Celso Antonio Teixeira Teixeira	84,28	
02/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6096 Celso Antonio Teixeira Teixeira		84,28
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6097 Modefer Industria De Auto Pecas Ltda	645,00	
02/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6097 Modefer Industria De Auto Pecas Ltda		645,00
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6098 HIDRAULICA TROPEIRO LTDA	40,50	
02/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6098 HIDRAULICA TROPEIRO LTDA		40,50
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6099 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	328,00	
02/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6099 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		328,00
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6100 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	328,00	
02/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6100 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		328,00
02/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6102 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	481,25	
02/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6102 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU		481,25
03/03/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT NF 22023 Telefonica Brasil SA 0013	190,64	
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT NF 22023 Telefonica Brasil SA 0013		190,64
03/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3824416 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
03/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3824416 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
03/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6026	640,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6026		640,00
03/03/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros PRONAMPE Banco do Brasil	133,14	
03/03/2023	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	Debito Juros PRONAMPE Banco do Brasil		133,14
03/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 078503/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.820,17	
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 078503/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.820,17
03/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2302081785 Braspress Transportes Urgentes Ltda	245,97	
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2302081785 Braspress Transportes Urgentes Ltda		245,97
03/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 234447-3/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.722,14	
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 234447-3/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.722,14
03/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 366085-3/13 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.799,78	
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 366085-3/13 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.799,78
03/03/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 272273-07/12 Bolsa Licitacoes Brasil	167,79	
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 272273-07/12 Bolsa Licitacoes Brasil		167,79
03/03/2023	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	Debito Parcela Emprestimo	2.020,62	
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Parcela Emprestimo		2.020,62
03/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	12.967,12	
03/03/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		12.967,12
03/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6103 Akira Rogerio Shiroma	84,28	
03/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6103 Akira Rogerio Shiroma		84,28
03/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6104 PARANA INDUSTRIA DE PAPEIS UNID II S/A	187,00	
03/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6104 PARANA INDUSTRIA DE PAPEIS UNID II S/A		187,00
			TRANSPORTE	409.273,25	409.273,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE	409.273,25	409.273,25
04/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2033560 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	5.107,65	5.107,65
06/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 169248 B Transportes Ltda	56,48	56,48
06/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 169248 B Transportes Ltda		56,48
06/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.000,00	4.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.000,00
06/03/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Marlene Mannrich	1.158,78	1.158,78
06/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Pro Labore Marlene Mannrich		1.158,78
06/03/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1074647 GAZIN Industria e Comercio	933,18	933,18
06/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1074647 GAZIN Industria e Comercio		933,18
06/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 12335672 Expresso Sao Miguel Ltda	134,20	134,20
06/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 12335672 Expresso Sao Miguel Ltda		134,20
06/03/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0339045/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	3.216,20	3.216,20
06/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0339045/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		3.216,20
06/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	4.283,58	4.283,58
06/03/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		4.283,58
06/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6105 MUNICIPIO DE GUAIRA	948,90	948,90
06/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6105 MUNICIPIO DE GUAIRA		948,90
07/03/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6107 MUNICIPIO DE GUAIRA	714,00	714,00
07/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6107 MUNICIPIO DE GUAIRA		714,00
07/03/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6108 MUNICIPIO DE GUAIRA	357,00	357,00
07/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6108 MUNICIPIO DE GUAIRA		357,00
07/03/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 227018 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	15.150,00	15.150,00
07/03/2023	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica SA	Compra Nota Fi NF 227018 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		15.150,00
07/03/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 237187 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	8.756,06	8.756,06
07/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 237187 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		8.756,06
07/03/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 327123 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.913,06	1.913,06
07/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Compra Nota Fi NF 327123 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.913,06
07/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3927415 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	21,45
07/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3927415 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
07/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6042	236,00	236,00
07/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6042		236,00
07/03/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Franciele Cristine Lamin	2.339,53	2.339,53
07/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Franciele Cristine Lamin		2.339,53
07/03/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Daniela Garcia	2.794,53	2.794,53
07/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Daniela Garcia		2.794,53
07/03/2023	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Pago NFS-e 000020 Leandro Aurelio Lamin	2.726,00	2.726,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFS-e 000020 Leandro Aurelio Lamin		2.726,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6045	240,63	240,63
07/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6045		240,63
07/03/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 02/2023	360,00	360,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento GRF 02/2023		360,00
07/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 318559/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	499,34	499,34
07/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 318559/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		499,34
07/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 079001/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	5.302,44	5.302,44
07/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 079001/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		5.302,44
TRANSPORTE				470.522,26	470.522,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE	470.522,26	470.522,26
07/03/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	5.921,14	
07/03/2023	3.5.3.04	Multas por Infracoes Fiscais	Resgate Aplicacao cfe Extrato		5.921,14
07/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Recolhimento DARF 1345 Multa Atraso Entrega DCTF	250,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Recolhimento DARF 1345 Multa Atraso Entrega DCTF		250,00
07/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6106 Valter Guilherme	188,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6106 Valter Guilherme		188,00
07/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	714,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		714,00
07/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	357,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		357,00
08/03/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 26027 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.870,53	
08/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 26027 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		4.870,53
08/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 174607 B Transportes Ltda	112,27	
08/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 174607 B Transportes Ltda		112,27
08/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 174605 B Transportes Ltda	59,15	
08/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 174605 B Transportes Ltda		59,15
08/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3984848 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
08/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3984848 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
08/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3993530 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,95	
08/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3993530 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,95
08/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3995001 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
08/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 3995001 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
08/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6038	1.590,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6038		1.590,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	5.300,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		5.300,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6021	3.340,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6021		3.340,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6006	642,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6006		642,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6007	2.846,70	
08/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6007		2.846,70
08/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 235640-1/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.093,56	
08/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 235640-1/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.093,56
08/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 204441 Mazer Distribuidora Ltda	4.086,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 204441 Mazer Distribuidora Ltda		4.086,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	1.690,87	
08/03/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		1.690,87
08/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6111 Rei Do Toner Ltda	405,00	
08/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6111 Rei Do Toner Ltda		405,00
08/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6112 HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	188,00	
08/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6112 HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.		188,00
08/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6113 Ingecon Instal Comerciais Ltda	253,80	
08/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6113 Ingecon Instal Comerciais Ltda		253,80
08/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6114 Fernando Gameiro	1.568,00	
08/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6114 Fernando Gameiro		1.568,00
TRANSPORTE				506.098,63	506.098,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	506.098,63	506.098,63
08/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6115 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC		6.972,00
08/03/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	Vendas Nota Fi 6115 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	5.905,09	
08/03/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	IRRF sobre NF 6115 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	75,26	
08/03/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6115 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	40,77	
08/03/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6115 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	188,16	
08/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	CSLL Retido sobre NF 6115 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	62,72	
08/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6116 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	328,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6116 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		28,00
08/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6118 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	656,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		656,00
08/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6117 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		656,00
08/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6119 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	328,00	
08/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6119 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		328,00
09/03/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 14334 ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE INFORMATICA EIRELI	2.485,45	
09/03/2023	2.1.2.01.001.0001	ELAI Distribuidora Produtos Informatica EIRELI	Compra Nota Fi NF 14334 ELAI DISTRIBUIDORA DE PROD DE INFORMATICA EIRELI		2.485,45
09/03/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2036587 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	5.873,14	
09/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2036587 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		5.873,14
09/03/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 5628815 EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.969,01	
09/03/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Compra Nota Fi NF 5628815 EBAZAR.COM.BR. LTDA		2.969,01
09/03/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 5628807 EBAZAR.COM.BR. LTDA	2.969,01	
09/03/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Compra Nota Fi NF 5628807 EBAZAR.COM.BR. LTDA		2.969,01
09/03/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi NF 56708 BRUNO BRANDAO RIBEIRO	80,70	
09/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 56708 BRUNO BRANDAO RIBEIRO		80,70
09/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4006517 EBAZARCOMBR LTDA 0144	11,88	
09/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4006517 EBAZARCOMBR LTDA 0144		11,88
09/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4006622 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
09/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4006622 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
09/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6044	1.590,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6044		1.590,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6048	236,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6048		236,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6049	236,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6049		236,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6050	236,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6050		236,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6059	1.590,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6059		1.590,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5966	2.725,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5966		2.725,00
09/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001353967-2 Fujioka Eletro Imagem SA	1.611,52	
09/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001353967-2 Fujioka Eletro Imagem SA		1.611,52
TRANSPORTE				536.973,79	536.973,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	TRANSPORTE	536.973,79	536.973,79
09/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato	1.113,49	
09/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Aplicacao cfe Extrato		1.113,49
09/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6121 Andre Luiz De Jesus	188,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6121 Andre Luiz De Jesus		188,00
09/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6120 GABRIEL CRUZ DE OLIVEIRA	150,00	
10/03/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	Vendas Nota Fi 6120 GABRIEL CRUZ DE OLIVEIRA		150,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NEE NF 196262210 Celesc Distribuicao SA	584,98	
10/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Pago Fatura NEE NF 196262210 Celesc Distribuicao SA		584,98
10/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6053	236,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6053		236,00
10/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6055	554,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6055		554,00
10/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6057	450,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6057		450,00
10/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6079	1.633,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6079		1.633,00
10/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6016	948,90	
10/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6016		948,90
10/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6013	3.328,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6013		3.328,00
10/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6033	610,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6033		610,00
10/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6031	1.151,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6031		1.151,00
10/03/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	Recolhimento DARE ICMS 02/2023	8.553,65	
10/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS 02/2023		8.553,65
10/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00583307-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	532,34	
10/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00583307-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		532,34
10/03/2023	3.4.2.10	Seguros	Pago Fatura 542028 Nova Era	184,03	
10/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 542028 Nova Era		184,03
10/03/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	69,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		69,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	3.886,10	
10/03/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		3.886,10
11/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6058	1.590,00	
11/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6058		1.590,00
11/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6061	103,00	
11/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6061		103,00
11/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6087	185,68	
11/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6087		185,68
13/03/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6124 SCHEILA APARECIDA BUDIK MOTELEWICZ 00937417904	883,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6124 SCHEILA APARECIDA BUDIK MOTELEWICZ 00937417904		883,00
13/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2458052 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	117,95	
13/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2458052 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		117,95
13/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2458433 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	149,56	
13/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2458433 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		149,56
13/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 4090854 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
13/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4090854 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
13/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6043	1.590,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	565.826,42	564.236,42
13/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6043		1.590,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6052	488,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6052		488,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6054	236,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6054		236,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6082	84,28	
13/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6082		84,28
13/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6083	84,28	
13/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6083		84,28
13/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6093	84,28	
13/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6093		84,28
13/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6094	84,28	
13/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6094		84,28
13/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6097	645,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6097		645,00
13/03/2023	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 058099/2 All Nations Comercio Exterior SA	6.604,00	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 058099/2 All Nations Comercio Exterior SA		6.604,00
13/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 12389888 Expresso Sao Miguel Ltda	171,95	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 12389888 Expresso Sao Miguel Ltda		171,95
13/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0632122-4 B Transportes Ltda	245,29	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0632122-4 B Transportes Ltda		245,29
13/03/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 282984-06/12 Bolsa Licitacoes Brasil	115,35	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 282984-06/12 Bolsa Licitacoes Brasil		115,35
13/03/2023	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 058095 All Nations Comercio Exterior SA	3.099,83	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 058095 All Nations Comercio Exterior SA		3.099,83
13/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0635561-7 B Transportes Ltda	470,22	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0635561-7 B Transportes Ltda		470,22
13/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Ind e Com de Cabos Especiais Ltda	Pago Dupl 095114-A Megacabos Ind e Com de Cabos Especiais Ltda	1.338,23	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 095114-A Megacabos Ind e Com de Cabos Especiais Ltda		1.338,23
13/03/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 282864-06/12 Bolsa Licitacoes Brasil	25,93	
13/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 282864-06/12 Bolsa Licitacoes Brasil		25,93
13/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6122 Wesley Casimiro	1.568,00	
13/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6122 Wesley Casimiro		1.568,00
13/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6123 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	6.410,00	
13/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6123 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		6.410,00
13/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6125 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	14.389,00	
13/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6125 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS		14.389,00
14/03/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2038370 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	18.190,80	
14/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2038370 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		18.190,80
14/03/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6130 Sergio Adller Santiago Pereira	84,28	
14/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6130 Sergio Adller Santiago Pereira		84,28
14/03/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6131 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	1.580,00	
14/03/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6131 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		1.580,00
14/03/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6132 Caroline Leite	94,86	
14/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6132 Caroline Leite		94,86
TRANSPORTE				621.920,28	621.920,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE	621.920,28	621.920,28
			Frete CT-e NF 2460159 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	158,73	
14/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2460159 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		158,73
14/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 183185 B Transportes Ltda	42,93	
14/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 183185 B Transportes Ltda		42,93
14/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 183889 B Transportes Ltda	362,00	
14/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 183889 B Transportes Ltda		362,00
14/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4149714 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,73	
14/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4149714 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,73
14/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4172979 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
14/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4172979 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
14/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4244660 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,67	
14/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4244660 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,67
14/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6047	488,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6047		488,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6051	488,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6051		488,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6085	168,56	
14/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6085		168,56
14/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6086	168,56	
14/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6086		168,56
14/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6088	84,28	
14/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6088		84,28
14/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6089	84,28	
14/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6089		84,28
14/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6090	154,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6090		154,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6091	84,28	
14/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6091		84,28
14/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6092	84,28	
14/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6092		84,28
14/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6095	84,28	
14/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6095		84,28
14/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6096	84,28	
14/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6096		84,28
14/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6040	932,08	
14/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6040		932,08
14/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	18.000,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		18.000,00
14/03/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa PIX Viacredi	0,50	
14/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa PIX Viacredi		0,50
14/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001348309-0 Fujioka Eletro Imagem SA	1.191,69	
14/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 318559/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	499,34	
14/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 318559/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		499,34
14/03/2023	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 056978/3 All Nations Comercio Exterior SA	5.996,67	
14/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 056978/3 All Nations Comercio Exterior SA		5.996,67
14/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 076672/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	18.376,66	
14/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 076672/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		18.376,66
14/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 079001/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	5.302,44	
			TRANSPORTE	674.857,47	668.263,21

Folha: 0064
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	731.599,52	731.599,52
15/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6134 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	1.664,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6135 MUNICIPIO DE GUAIRA	948,90	
15/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6135 MUNICIPIO DE GUAIRA		948,90
15/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6136 MUNICIPIO DE GUAIRA	948,90	
15/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6136 MUNICIPIO DE GUAIRA		948,90
15/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6137 MUNICIPIO DE IBAITI	5.334,00	
15/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6137 MUNICIPIO DE IBAITI		5.334,00
15/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6138 MUNICIPIO DE IBAITI	4.049,50	
15/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6138 MUNICIPIO DE IBAITI		4.049,50
16/03/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 587219 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.504,89	
16/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 587219 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.504,89
16/03/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 7241 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0007	2.491,50	
16/03/2023	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Compra Nota Fi NF 7241 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0007		2.491,50
16/03/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2040125 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	21.415,82	
16/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2040125 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		21.415,82
16/03/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6145 Akira Rogerio Shiroma	84,28	
16/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6145 Akira Rogerio Shiroma		84,28
16/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 189094 B Transportes Ltda	52,47	
16/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 189094 B Transportes Ltda		52,47
16/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 177699 Disk e Tenha Express Ltda	13,00	
16/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 177699 Disk e Tenha Express Ltda		13,00
16/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5540551 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	51,91	
16/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5540551 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		51,91
16/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5540595 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	51,45	
16/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5540595 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		51,45
16/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4250978 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,45	
16/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4250978 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,45
16/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6106	188,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6106		188,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6128	11.415,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6128		11.415,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	7.589,94	
16/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6073		7.589,94
16/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6074		2.272,00
16/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6075		1.000,00
16/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6076		2.272,00
16/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6077		1.000,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6068	32.330,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6068		32.330,00
16/03/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1080401 GAZIN Industria e Comercio	1.882,96	
16/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1080401 GAZIN Industria e Comercio		1.882,96
16/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 000666131001 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	437,74	
16/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 000666131001 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		437,74
16/03/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Pago Fatura CC Empresarial ELO	20,82	
16/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Empresarial ELO		20,82
16/03/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade Parcelada CC Empresarial ELO	13,83	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	TRANSPORTE	824.106,88	824.106,88
16/03/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Anuidade Parcelada CC Empresarial ELO		3,83
16/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Empresarial VISA	6.929,05	
16/03/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Pago Fatura CC Empresarial VISA		6.929,05
16/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato	42.064,37	
16/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		42.064,37
16/03/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6139 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	1.590,00	
16/03/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6139 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		1.590,00
16/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6140 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	260,55	
16/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6140 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS		260,55
16/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	330,00	
16/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE		330,00
16/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6142 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	359,70	
16/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6142 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		359,70
16/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6143 Luana Souza Lima	88,54	
16/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6143 Luana Souza Lima		88,54
16/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6144 Renato Silva	130,00	
16/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6144 Renato Silva		130,00
17/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4277412 EBAZARCOMBR LTDA 0144	67,95	
17/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4277412 EBAZARCOMBR LTDA 0144		67,95
17/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4277743 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
17/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4277743 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
17/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4281192 EBAZARCOMBR LTDA 0144	79,45	
17/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4281192 EBAZARCOMBR LTDA 0144		79,45
17/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6111	405,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6111		405,00
17/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Transportadora Americana Ltda	Pago Dupl 1000894-8 Transportadora Americana Ltda	67,02	
17/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito PIX Viacredi		67,02
17/03/2023	3.5.2.02	Descontos Obtidos	Desconto Obtido Transp Americana		67,02
17/03/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa PIX Viacredi	0,50	
17/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa PIX Viacredi		0,50
17/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6067	15.600,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6067		15.600,00
17/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 372940-1/13 Pauta Distribuicao e Logistica SA	630,25	
17/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 372940-1/13 Pauta Distribuicao e Logistica SA		630,25
17/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00583307-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	532,33	
17/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00583307-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		532,33
17/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 053305/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	1.828,25	
17/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 053305/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		1.828,25
17/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2302169945 Braspress Transportes Urgentes Ltda	213,40	
17/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2302169945 Braspress Transportes Urgentes Ltda		213,40
17/03/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	12.395,77	
17/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		12.395,77
17/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6146 Gabriel Leite	2.576,00	
17/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6146 Gabriel Leite		2.576,00
17/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6147 Abastanca Distribuicao Ltda	477,00	
TRANSPORTE				910.752,46	910.752,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	910.752,46	910.752,46
17/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6147 Abastanca Distribuicao Ltda		27,00
17/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6148 Marcelo Faria	1.700,00	
18/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Vendas Nota Fi 6148 Marcelo Faria		1.700,00
18/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6112	188,00	
18/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6112		188,00
18/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6113	253,80	
18/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6113		253,80
18/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6114	1.568,00	
20/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6114		1.568,00
20/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 194248 B Transportes Ltda	68,77	
20/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 194248 B Transportes Ltda		68,77
20/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4351255 EBAZARCOMBR LTDA 0144	38,95	
20/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4351255 EBAZARCOMBR LTDA 0144		38,95
20/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4351377 EBAZARCOMBR LTDA 0144	16,98	
20/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4351377 EBAZARCOMBR LTDA 0144		16,98
20/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6120	150,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6120		150,00
20/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6122	1.568,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6122		1.568,00
20/03/2023	3.4.2.40	Depreciaco es	Depreciacao	350,00	
20/03/2023	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao		350,00
20/03/2023	3.4.2.10	Seguros	Debito Icatu Seguros - Viacredi	63,06	
20/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Icatu Seguros - Viacredi		63,06
20/03/2023	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	75,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		75,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	2.000,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		2.000,00
20/03/2023	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6034	329,85	
20/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6034		329,85
20/03/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 02/2023	1.975,56	
20/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 02/2023		1.975,56
20/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 35665/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	336,08	
20/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 35665/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		336,08
20/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001356647-5 Fujioka Eletro Imagem SA	2.232,32	
20/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001356647-5 Fujioka Eletro Imagem SA		2.232,32
20/03/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 335378 Bolsa Licitacoes Brasil	96,15	
20/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 335378 Bolsa Licitacoes Brasil		96,15
20/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	4.310,26	
20/03/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		4.310,26
20/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6149 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	1.785,00	
20/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6149 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		1.785,00
20/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6151 Center Copy Informatica Ltda Me	195,00	
20/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6151 Center Copy Informatica Ltda Me		195,00
20/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6150 Aline Barbosa	800,00	
20/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6150 Aline Barbosa		800,00
21/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5550384 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	61,84	
21/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5550384 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		61,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 5550395 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	930.965,08 51,26	930.965,08
21/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5550395 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		51,26
21/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4363913 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
21/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4363913 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
21/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4364242 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
21/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4364242 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
21/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4364718 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
21/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4364718 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
21/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4365280 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
21/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4365280 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
21/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4365726 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
21/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4365726 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
21/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4366152 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
21/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4366152 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
21/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4374417 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
21/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4374417 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
21/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4380620 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
21/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4380620 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
21/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4388252 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
21/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4388252 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
21/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4388331 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
21/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4388331 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
21/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4388491 EBAZARCOMBR LTDA 0144	12,91	
21/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4388491 EBAZARCOMBR LTDA 0144		12,91
21/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6121	188,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6121		188,00
21/03/2023	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 4081101 Ebazar Com Br Ltda	3.240,84	
21/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 4081101 Ebazar Com Br Ltda		3.240,84
21/03/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 7610669 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	1.387,95	
21/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 7610669 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		1.387,95
21/03/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago NFSe 037558 AZ Tecnologia em Gestao Ltda	180,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFSe 037558 AZ Tecnologia em Gestao Ltda		180,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6141	330,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6141		330,00
21/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001357685-4 Fujioka Eletro Imagem SA	876,29	
21/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001357685-4 Fujioka Eletro Imagem SA		876,29
21/03/2023	2.1.2.01.001.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 0010	Pago Dupl 21243898-3 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda	3.100,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 21243898-3 Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltda		3.100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	TRANSPORTE Pago Dupl 318559/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	940.578,33 499,34	940.578,33
21/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 318559/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		499,34
21/03/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 334541 Bolsa Licitacoes Brasil	441,48	
21/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 334541 Bolsa Licitacoes Brasil		441,48
21/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	4.587,11	
21/03/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		4.587,11
21/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6154 Jaqueline Damiao	95,00	
21/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6154 Jaqueline Damiao		95,00
21/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6152 Sidney Gama	81,40	
21/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6152 Sidney Gama		81,40
21/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6153 Leonardo Nascimento Oliveira	103,00	
21/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6153 Leonardo Nascimento Oliveira		103,00
21/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6156 Maria Claudia Oliveira	81,40	
21/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6156 Maria Claudia Oliveira		81,40
21/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6155 Peterson Vieira Santana	178,00	
21/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6155 Peterson Vieira Santana		178,00
21/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6157 Gabriela Alves	81,40	
21/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6157 Gabriela Alves		81,40
21/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6158 Kamila Medeiros	1.499,00	
21/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6158 Kamila Medeiros		1.499,00
21/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6159 Gabriel Da Silva	98,99	
21/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6159 Gabriel Da Silva		98,99
21/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6162 MUNICIPIO DE IBIPORA	192,00	
21/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6162 MUNICIPIO DE IBIPORA		192,00
21/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6160 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	223,20	
21/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6160 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA		223,20
21/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6161 MUNICIPIO DE IBIPORA	192,00	
21/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6161 MUNICIPIO DE IBIPORA		192,00
21/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6163 MUNICIPIO DE IBIPORA	192,00	
21/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6163 MUNICIPIO DE IBIPORA		192,00
21/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6164 Eliassandra Pereira	113,00	
21/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6164 Eliassandra Pereira		113,00
21/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6165 Cw Solucoes Eletrica E Hidraulica	113,00	
21/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6165 Cw Solucoes Eletrica E Hidraulica		113,00
21/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6166 Severino Paz De Souza Junior	113,00	
21/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6166 Severino Paz De Souza Junior		113,00
22/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4395495 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
22/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4395495 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
22/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4395669 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,90	
22/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4395669 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,90
22/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4395866 EBAZARCOMBR LTDA 0144	27,40	
22/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4395866 EBAZARCOMBR LTDA 0144		27,40
22/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4396032 EBAZARCOMBR LTDA 0144	16,98	
22/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4396032 EBAZARCOMBR LTDA 0144		16,98
22/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4396255 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
22/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4396255 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 4396566 EBAZARCOMBR LTDA 0144	949.629,33 11,88	949.629,33 11,88
22/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4396566 EBAZARCOMBR LTDA 0144		11,88
22/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4415782 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,90	
22/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4415782 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,90
22/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4424457 EBAZARCOMBR LTDA 0144	89,75	
22/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4424457 EBAZARCOMBR LTDA 0144		89,75
22/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4424661 EBAZARCOMBR LTDA 0144	16,98	
22/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4424661 EBAZARCOMBR LTDA 0144		16,98
22/03/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 333504 Bolsa Licitacoes Brasil	377,26	
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 333504 Bolsa Licitacoes Brasil		377,26
22/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 235640-3/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.093,56	
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 235640-3/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.093,56
22/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Multilaser Industrial SA	Pago Dupl 000043756001 Multilaser Industrial SA	1.924,33	
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 000043756001 Multilaser Industrial SA		1.924,33
22/03/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 246890-10/12 Bolsa Licitacoes Brasil	29,43	
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 246890-10/12 Bolsa Licitacoes Brasil		29,43
22/03/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 243377 Consorcio Nacional Licitacao HQZ	385,62	
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 243377 Consorcio Nacional Licitacao HQZ		385,62
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS Parcelado 12/05		2.087,66
22/03/2023	2.2.3.02	Parcelamento ICMS	Recolhimento DARE ICMS Parcelado 12/05	2.083,65	
22/03/2023	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa Parcelamento ICMS	416,73	
22/03/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros Parcelamento ICMS	86,68	
22/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	6.397,26	
22/03/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		6.397,26
22/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6167 Filipe Rodrigues De Abreu	322,00	
22/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6167 Filipe Rodrigues De Abreu		322,00
22/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6168 Mario Cesar Dapieve	195,84	
22/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6168 Mario Cesar Dapieve		195,84
22/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6169 Graselto Blocos	35,80	
22/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6169 Graselto Blocos		35,80
22/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6170 Danilson Costa Vieira	179,00	
22/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6170 Danilson Costa Vieira		179,00
22/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6171 Henrique Alvarenga	97,92	
22/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6171 Henrique Alvarenga		97,92
22/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6172 ONLINE VBA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	105,69	
22/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6172 ONLINE VBA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		105,69
22/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6173 Ildemar Mesquita Junior	224,00	
22/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6173 Ildemar Mesquita Junior		224,00
22/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6174 Debora Kelly	494,55	
22/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6174 Debora Kelly		494,55
22/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6175 Amanda Das Nves Alves	750,00	
22/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6175 Amanda Das Nves Alves		750,00
23/03/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 81602 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	11.950,00	
23/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 81602 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		11.950,00
23/03/2023	3.4.2.39	Despesas Diversas	Nota Fi NF 52763 SIGMA COMERCIO DE BRINQUEDOS E COLECIONAVEIS LTDA	80,63	
23/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 52763 SIGMA COMERCIO DE BRINQUEDOS E COLECIONAVEIS LTDA		80,63

Folha: 0071
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE Compra Nota Fi NF 2466 DRH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	1.005.642,79 209,00	1.005.642,79
27/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Compra Nota Fi NF 2466 DRH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO		209,00
27/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 4506248 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,45	
27/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4506248 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,45
27/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 4506359 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,61	
27/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4506359 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,61
27/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 4506765 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
27/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4506765 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
27/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 4507338 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,70	
27/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4507338 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,70
27/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 4535749 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,45	
27/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4535749 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,45
27/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 4551442 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
27/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4551442 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
27/03/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 4552285 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,45	
27/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4552285 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,45
27/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6127	84,60	
27/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6127		84,60
27/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6129	1.568,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6129		1.568,00
27/03/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	1.513,99	
27/03/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		1.513,99
27/03/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Parcela Emprestimo 005/036	4.808,52	
27/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 005/036		4.808,52
27/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	1.500,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		1.500,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi	3.500,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi		3.500,00
27/03/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 227182-12/12 Bolsa Licitacoes Leiloes Brasil	32,41	
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 227182-12/12 Bolsa Licitacoes Leiloes Brasil		32,41
27/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 324741/1 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	541,02	
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 324741/1 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		541,02
27/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Honorarios Contabeis		1.000,00
27/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 12468452 Expresso Sao Miguel Ltda	426,24	
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 12468452 Expresso Sao Miguel Ltda		426,24
27/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0647903-1 B Transportes Ltda	227,90	
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0647903-1 B Transportes Ltda		227,90
27/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0652144-4 B Transportes Ltda	404,93	
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0652144-4 B Transportes Ltda		404,93
27/03/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0643848-2 B Transportes Ltda	1.887,62	
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0643848-2 B Transportes Ltda		1.887,62
27/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Ind e Com de Cabos Especiais Ltda	Pago Dupl 095114-B Megacabos Ind e Com de Cabos Especiais Ltda	1.219,34	
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 095114-B Megacabos Ind e Com de Cabos Especiais Ltda		1.219,34
27/03/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 332316 Bolsa Licitacoes Brasil	181,12	
TRANSPORTE				1.024.927,54	1.024.927,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE	1.024.927,54	1.024.927,54
27/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Fatura VD 332316 Bolsa Licitacoes Brasil		81,12
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001356902-5 Fujioka Eletro Imagem SA	4.026,10	
27/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 0001356902-5 Fujioka Eletro Imagem SA		4.026,10
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 079960 Mazer Distribuidora Ltda	2.104,67	
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 079960 Mazer Distribuidora Ltda		2.104,67
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	15.551,35	
27/03/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		15.551,35
27/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6181 Vladimiry Vieira	158,00	
27/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6181 Vladimiry Vieira		158,00
27/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6180 Rosane Da Silva Gomes	158,00	
27/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6180 Rosane Da Silva Gomes		158,00
27/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6182 Adilson Jose Dos Santos	1.600,00	
27/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6182 Adilson Jose Dos Santos		1.600,00
27/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6183 Jaksandro Da Silva	150,00	
27/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6183 Jaksandro Da Silva		150,00
27/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6184 M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	199,00	
27/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6184 M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		199,00
27/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6185 Janeh Newmark	178,60	
27/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6185 Janeh Newmark		178,60
27/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6186 Maralex Gomes	158,00	
27/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6186 Maralex Gomes		158,00
28/03/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 26408 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	6.528,04	
28/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 26408 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		6.528,04
28/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4577695 EBAZARCOMBR LTDA 0144	9,57	
28/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4577695 EBAZARCOMBR LTDA 0144		9,57
28/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6144	130,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6144		130,00
28/03/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Debito Google Storage Cartao Empresarial ELO	6,99	
28/03/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Debito Google Storage Cartao Empresarial ELO		6,99
28/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6140	260,55	
28/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6140		260,55
28/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6030	555,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6030		555,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6078	930,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6078		930,00
28/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6032/2	1.225,57	
28/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6032/2		1.225,57
28/03/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	2.041,12	
28/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		2.041,12
28/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6187 Lucas Farias	50,00	
28/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6187 Lucas Farias		50,00
29/03/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6189 Wesley Casimiro	1.568,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6189 Wesley Casimiro		1.568,00
29/03/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4616301 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,45	
29/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4616301 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,45
29/03/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6143	88,54	
29/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6143		88,54
29/03/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Renov Cadastro Viacredi	200,00	
29/03/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa Renov Cadastro Viacredi		200,00
29/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	1.071,00	
TRANSPORTE				1.062.894,09	1.062.894,09



Folha: 0074
Número livro: 0007

TRANSPORTE	1.117.855,98	1.117.855,98
1Doc: Proc. Administrativo 126- 385/2024 3183/9140		

Folha: 0075
Número livro: 0007

[illegible]

1.440 005 00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	TRANSPORTE	1.440.404,30	1.440.404,30
31/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Juros Empréstimo Viacredi - LP		9,06
31/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5877	2.418,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5877		2.418,00
31/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5876	1.612,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5876		1.612,00
31/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5878	1.612,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5878		1.612,00
31/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5879		206,00
31/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5880		206,00
31/03/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 329527 Bolsa Licitacoes Brasil	420,38	
31/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 329527 Bolsa Licitacoes Brasil		420,38
31/03/2023	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 053305/2 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	1.828,25	
31/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 053305/2 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		1.828,25
31/03/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	5.005,37	
31/03/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		5.005,37
31/03/2023	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	Rendimento Aplicacao BB		3.353,37
31/03/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IR sobre Aplicacoes BB	4,48	
31/03/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF sobre Aplicacoes BB	17,30	
31/03/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Rendimento Aplicacao	11,59	
31/03/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS Devido no Mes 03/2023	18.769,87	
31/03/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS Devido no Mes 03/2023		18.769,87
31/03/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS credito entradas 03/2023	16.435,83	
31/03/2023	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS credito entradas 03/2023		16.435,83
31/03/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS credito entradas 03/2023		16.435,83
31/03/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher Devido no Mes 03/2023	16.435,83	
31/03/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a Recolher Devido no Mes 03/2023		16.435,83
31/03/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 03/2023	2.218,64	
31/03/2023	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao Cumulativo 03/2023		2.218,64
31/03/2023	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no Mes 03/2023	2.419,27	
31/03/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no Mes 03/2023		2.419,27
31/03/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 03/2023	66,54	
31/03/2023	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao Cumulativo 03/2023		66,54
31/03/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao Cumulativo 03/2023	2.419,27	
31/03/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 03/2023		2.419,27
31/03/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 03/2023	10.219,21	
31/03/2023	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao Cumulativo 03/2023		10.219,21
31/03/2023	3.2.3.04	COFINS	COFINS Devido no Mes 03/2023	11.143,32	
31/03/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS Devido no Mes 03/2023		11.143,32
31/03/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 03/2023	306,47	
31/03/2023	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao Cumulativo 03/2023		306,47
31/03/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao Cumulativo 03/2023	11.143,32	
31/03/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 03/2023		11.143,32
31/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6193 Raul Fontenelle	178,60	
31/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6193 Raul Fontenelle		178,60
31/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6194 Nelson Jordao	52,91	
31/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6194 Nelson Jordao		52,91
31/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6195 Andre Luiz Pereira e Silva	52,91	
31/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6195 Andre Luiz Pereira e Silva		52,91
31/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6196 Penitenciaria Estadual Da Gameleira - Pemrfg	105,82	
31/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6196 Penitenciaria Estadual Da Gameleira - Pemrfg		105,82
31/03/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6197 AUTO VIACAO REDENTOR LTDA	264,55	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	1.547.178,03	1.546.913,48
			Vendas Nota Fi 6197 AUTO VIACAO REDENTOR LTDA		234,55
			TOTAL DO MÊS	1.547.178,03	1.547.137,8,03

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
111	1.1.1	DISPONIVEL	56.682,57D	1.358.675,37	1.331.920,90	83.929,04D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.757,78D	45.780,00	12.628,00	36.005,78D
600	1.1.1.01.001	Caixa	3.757,78D	45.780,00	12.628,00	36.005,78D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.492,85D	1.025.232,36	1.045.699,14	19.259,49D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	753.786,98	753.786,98	0,00
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	35.999,87D	104.548,26	122.244,83	18.591,30D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	3.492,98D	166.897,12	169.667,33	2,77D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.431,94D	287.663,01	273.593,76	27,19D
740	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	10.431,94D	287.430,68	273.593,76	24.888,86D
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	3.000,00D	232,33	0,00	3.232,33D
112	1.1.2	CLIENTES	194.070,37D	595.462,90	672.640,77	116.647,50D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	194.070,37D	595.462,90	672.640,77	116.647,50D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	194.070,37D	595.462,90	672.640,77	116.647,50D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	194.070,37D	595.462,90	672.640,77	116.647,50D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	120.228,28D	81.813,48	94.532,23	107.946,93D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	50,00D	40,00	0,00	10,00D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	50,00D	40,00	0,00	10,00D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	120.178,28D	81.773,48	94.532,23	107.899,03D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	6.534,80D	45.217,75	45.480,48	6.747,05D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	19.721,64D	6.381,25	8.749,77	17.089,16D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	90.871,83D	29.394,39	40.301,98	79.877,44D
583	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	1.903,19D	338,99	0,00	2.242,18D
594	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	1.146,82D	441,10	0,00	1.587,92D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	422.437,28D	963.354,88	1.077.928,98	307.108,38D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	422.437,28D	963.354,88	1.077.928,98	307.108,38D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	422.437,28D	963.354,88	1.077.928,98	307.108,38D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	793.418,50D	2.999.306,63	3.177.022,88	615.102,27D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
121	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
521	1.2.1.04	DEPOSITOS RESTITUIVEIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
577	1.2.1.04.001	Titulo Capitalizacao Banco do Brasil	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.660,00D	801,26	0,00	4.461,26D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.660,00D	801,26	0,00	4.461,26D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.660,00D	801,26	0,00	4.461,26D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	338.400,00D	0,00	1.050,00	337.350,00D
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	351.000,00D	0,00	0,00	351.000,00D
615	1.2.3.01.001	Terrenos	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
622	1.2.3.01.008	Veiculos	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
525	1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.600,00C	0,00	1.050,00	13.650,00C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	12.600,00C	0,00	1.050,00	13.650,00C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	344.060,00D	801,26	1.050,00	343.258,74D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32D	12.265,15	5.816,42	11.352,59D
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32D	12.265,15	5.816,42	11.352,59D
633	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32D	12.265,15	5.816,42	11.352,59D
142	1.4.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04D	12.574,78	5.816,42	14.153,68D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04D	12.574,78	5.816,42	14.153,68D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04D	12.574,78	5.816,42	14.153,68D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	13.316,36D	24.839,93	11.632,84	26.515,69D
1		TOTAL ATIVO	1.150.794,86D	3.024.947,82	3.189.705,72	986.551,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO				
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
211	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
535	2.1.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
565	2.1.1.01.001	Banco do Brasil - Giro Empresa	8.333,37C	8.737,76	404,39	0,00
769	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	980,98C	988,02	7,04	0,00
770	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	1.813,63C	1.816,50	2,87	0,00
771	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	432,74C	439,29	6,55	0,00
212	2.1.2	FORNECEDORES	342.725,68C	455.193,08	338.011,26	225.543,86C
538	2.1.2.01	DUPLICATAS A PAGAR	342.725,68C	455.193,08	338.011,26	225.543,86C
539	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	342.725,68C	455.193,08	338.011,26	225.543,86C
1173	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	10.062,56C	10.062,56	5.637,01	5.637,01C
1118	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	21.323,30C	40.730,96	29.111,50	9.903,84C
1132	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	0,00	6.097,01	6.655,64	6.655,63C
1235	2.1.2.01.001.0001	Balaroti Com de Materiais de Construcáo SA	0,00	874,11	874,11	0,00
1217	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	209,90C	973,92	980,48	216,46C
1209	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	13.348,00C	13.348,00	2.491,50	2.491,50C
1239	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	136,70C	136,70	0,00	0,00
1015	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.933,05C	2.536,56	6.401,01	5.997,50C
1022	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	0,00	140,00	153,00	23,00C
1177	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	3.346,65C	10.080,16	12.697,75	5.994,79C
1207	2.1.2.01.001.0001	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	144,00C	144,00	0,00	0,00
1241	2.1.2.01.001.0001	ELAI Distribuidora Produtos Informatica EIRELI	0,00	0,00	2.485,45	2.485,45C
1200	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	0,00	3.593,48	3.593,48	0,00
1116	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	0,00	3.656,50	9.141,24	5.444,24C
1127	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	95.164,16C	107.242,10	82.769,40	70.914,55C
1017	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	21.652,18C	24.468,32	8.448,38	5.632,14C
1016	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	11.798,00C	12.235,74	437,74	0,00
1141	2.1.2.01.001.0001	Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	3.544,98C	3.544,98	0,00	0,00
1117	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	8.002,17C	20.480,84	27.849,28	15.700,00C
1188	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Ind e Com de Cabos Especiais Ltda	0,00	2.557,57	3.776,90	1.999,00C
1146	2.1.2.01.001.0001	Multilaser Industrial SA	2.911,14C	4.835,47	1.924,33	0,00
1183	2.1.2.01.001.0001	NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	2.139,40C	2.139,40	0,00	0,00
1018	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	3.239,93C	5.661,83	15.325,36	12.086,36C
1003	2.1.2.01.001.0001	Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	67.079,20C	0,00	0,00	67.079,20C
1001	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	900,00C	2.900,00	3.000,00	1.000,00C
1004	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	60.684,27C	135.733,18	73.261,12	1.877,90D
1186	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	5.806,09C	31.652,67	25.846,58	0,00
1115	2.1.2.01.001.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	9.300,00C	9.300,00	0,00	0,00
1012	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica SA	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00C
1211	2.1.2.01.001.0001	Transportadora Americana Ltda	0,00	67,02	0,00	67,02D
213	2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	9.512,93C	123.436,58	116.280,15	2.666,20C
541	2.1.3.01	IMPOSTOS A PAGAR	9.512,93C	74.384,83	67.205,94	2.644,04C
643	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	9.512,93C	74.384,83	67.205,94	2.644,04C
542	2.1.3.02	CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	49.051,75	49.051,75	0,00
648	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	0,00	8.749,77	8.749,77	0,00
649	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	0,00	40.301,98	40.301,98	0,00
543	2.1.3.03	RETENCOES A PAGAR	0,00	0,00	22,46	22,46C
652	2.1.3.03.001	IRRF a Pagar	0,00	0,00	22,46	22,46C
214	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	6.040,97C	20.751,52	22.996,91	8.286,36C
544	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.876,35C	13.873,95	15.773,20	5.924,60C
654	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	3.876,35C	13.873,95	15.773,20	5.924,60C
545	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.164,62C	6.877,57	7.223,71	2.101,76C
658	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	1.765,52C	5.745,13	6.098,37	2.087,36C
659	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	399,10C	1.132,44	1.125,34	292,50C
215	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	409.937,56C	28.843,96	35.280,42	416.374,02C
546	2.1.5.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	17.814,79C	521,00	0,00	17.293,79C
690	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	17.814,79C	521,00	0,00	17.293,79C
548	2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	392.122,77C	28.322,96	35.280,42	399.080,39C
662	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	6,99C	62,46	62,46	6,99C
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	9.708,12C	12.025,68	3.476,34	1.158,58C
687	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	17.004,26C	16.234,82	29.341,62	30.011,00C
689	2.1.5.03.006	Creditos de Terceiros	365.403,40C	0,00	2.400,00	367.803,40C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	779.777,86C	640.206,71	512.989,59	652.560,74C
22	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
221	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	259.773,43C	20.615,75	5.969,58	245.127,16C
550	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR LP	259.773,43C	20.615,75	5.969,58	245.127,16C
752	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	16.987,28C	6.190,17	527,72	11.324,83C
792	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	128.786,15C	14.425,58	5.441,86	119.802,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3	CONTAS DE RESULTADO				
31	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
311	3.1.1	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	597.480,32	597.480,32C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	597.480,32	597.480,32C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	597.480,32	597.480,32C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	30.369,17	0,00	30.369,17D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	30.369,17	0,00	30.369,17D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	116.250,66	5.307,35	110.943,31D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	67.198,91	2.752,81	64.446,10D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	8.749,77	455,68	8.294,09D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	40.301,98	2.098,86	38.203,12D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	146.619,83	5.307,35	141.312,48D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.426.548,41	1.037.796,56	388.751,85D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	348.619,43	0,00	348.619,43D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	42.457,91	42.457,91C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	5.705,21	5.705,21C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	26.278,56	26.278,56C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	963.354,88	963.354,88C
570	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	0,00	1.077.928,98	0,00	1.077.928,98D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	1.426.548,41	1.037.796,56	388.751,85D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	48.931,73	0,00	48.931,73D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	12.720,72	0,00	12.720,72D
906	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	0,00	18.547,73	0,00	18.547,73D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	1.715,20	0,00	1.715,20D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	512,00	0,00	512,00D
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	0,00	5.691,00	0,00	5.691,00D
924	3.4.1.21	Energia Eletrica	0,00	1.545,08	0,00	1.545,08D
941	3.4.1.38	Despesas Diversas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.604,69	874,11	33.730,58D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00D
945	3.4.2.02	Salarios	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
947	3.4.2.04	Ferías e Adicionais	0,00	213,33	0,00	213,33D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	2.835,84	0,00	2.835,84D
951	3.4.2.08	FGTS	0,00	613,34	0,00	613,34D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	1.141,06	0,00	1.141,06D
957	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	0,00	385,00	0,00	385,00D
958	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	4.810,05	874,11	3.935,94D
966	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	0,00	192,01	0,00	192,01D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	581,41	0,00	581,41D
976	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	0,00	6.676,20	0,00	6.676,20D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	342,31	0,00	342,31D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	1.858,14	0,00	1.858,14D
983	3.4.2.40	Depreciacoes	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.490,03	0,00	15.490,03D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	7.003,28	0,00	7.003,28D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	1.978,81	0,00	1.978,81D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	6.386,23	0,00	6.386,23D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	121,71	0,00	121,71D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	99.026,45	874,11	98.152,34D
35	3.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
351	3.5.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	287,00	287,00C
990	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	287,00	287,00C
352	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	848,60	848,60C
991	3.5.2.01	Juros Recebidos	0,00	0,00	586,26	586,26C
992	3.5.2.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	47,67	47,67C
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	0,00	0,00	214,67	214,67C
353	3.5.3	DESPESAS GERAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
999	3.5.3.04	Multas por Infracoes Fiscais	0,00	250,00	0,00	250,00D
35		TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	250,00	1.135,60	885,60C
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.672.444,69	1.642.593,94	31.850,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transferencia estoques	307.863,18	
01/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		307.863,18
01/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3119 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 0026	67,02	
01/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Transportadora Americana Ltda	Frete CT-e NF 3119 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA 0026		67,02
03/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6155	178,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6155		178,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6164	113,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6164		113,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6165	113,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6165		113,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6168	195,84	
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6168		195,84
03/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6171	97,92	
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6171		97,92
03/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6172	105,69	
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6172		105,69
03/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6175	750,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6175		750,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6177	89,30	
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6177		89,30
03/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6178	27,57	
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6178		27,57
03/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 361517 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008	6.092,55	
03/04/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi NF 361517 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008		6.092,55
03/04/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros PRONAMPE Banco do Brasil	133,26	
03/04/2023	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	Debito Juros PRONAMPE Banco do Brasil		133,26
03/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4703898 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
03/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4703898 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
03/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4703943 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,45	
03/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4703943 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,45
03/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4704058 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
03/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4704058 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
03/04/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT NF 32023 Telefonica Brasil SA 0013	190,64	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT NF 32023 Telefonica Brasil SA 0013		190,64
03/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 217138 B Transportes Ltda	69,78	
03/04/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 217138 B Transportes Ltda		69,78
03/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 217135 B Transportes Ltda	78,69	
03/04/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 217135 B Transportes Ltda		78,69
03/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 217142 B Transportes Ltda	53,57	
03/04/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 217142 B Transportes Ltda		53,57
03/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2480943 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	65,93	
03/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2480943 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		65,93
03/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 217141 B Transportes Ltda	79,50	
03/04/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 217141 B Transportes Ltda		79,50
03/04/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	3,48	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		3,48
03/04/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	5,73	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		5,73
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6149	1.785,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	318.220,00	316.385,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6149		1.85,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6123	6.410,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6123		6.410,00
03/04/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 234861-11/12 Bolsa Licitacoes Brasil	30,90	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 234861-11/12 Bolsa Licitacoes Brasil		30,90
03/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 324741/2 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	541,01	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 324741/2 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		541,01
03/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001358950-5 Fujioka Eletro Imagem SA	1.702,55	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001358950-5 Fujioka Eletro Imagem SA		1.702,55
03/04/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 272273-08/12 Bolsa Licitacoes Brasil	167,79	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 272273-08/12 Bolsa Licitacoes Brasil		167,79
03/04/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 329163 Bolsa Licitacoes Brasil	567,51	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 329163 Bolsa Licitacoes Brasil		567,51
03/04/2023	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	Debito Parcela Empréstimo	2.020,75	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Parcela Empréstimo		2.020,75
03/04/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	2.973,85	
03/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		2.973,85
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6200 Carlos Rodrigues	178,60	
03/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6200 Carlos Rodrigues		178,60
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6198 Chrystian Watanabe	178,60	
03/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6198 Chrystian Watanabe		178,60
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6199 Rodrigo Dias	158,00	
03/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6199 Rodrigo Dias		158,00
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6201 PREFEITURA DE MARIALVA	1.896,00	
03/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6201 PREFEITURA DE MARIALVA		1.896,00
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6203 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	1.038,00	
03/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6203 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL		1.038,00
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6202 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL	1.038,00	
03/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6202 MUNICIPIO DE CENTENARIO DO SUL		1.038,00
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6204 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS	1.950,00	
03/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6204 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS		1.950,00
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6205 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS	133,00	
03/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6205 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS		133,00
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6206 MUNICIPIO DE GUAIRA	142,80	
03/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6206 MUNICIPIO DE GUAIRA		142,80
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6207 MUNICIPIO DE GUAIRA	1.897,80	
03/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6207 MUNICIPIO DE GUAIRA		1.897,80
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAIRA	948,90	
03/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAIRA		948,90
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6210 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	1.897,80	
03/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6210 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		1.897,80
03/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAIRA	948,90	
03/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAIRA		948,90
04/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6166	113,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6166		113,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE	345.153,76	345.153,76
04/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6167		322,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6167			322,00
04/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6170		179,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6170			179,00
04/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6173		224,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6173			224,00
04/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6176		52,91	
04/04/2023	1.1.1.02.001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6176			52,91
04/04/2023	3.4.1.03	Frete CT-e NF 4757676 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45	
04/04/2023	1.1.1.02.001	Frete CT-e NF 4757676 EBAZARCOMBR LTDA 0144			21,45
04/04/2023	3.4.1.03	Frete CT-e NF 2751110 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		88,98	
04/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Frete CT-e NF 2751110 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			88,98
04/04/2023	3.4.1.03	Frete CT-e NF 220373 B Transportes Ltda		39,31	
04/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Frete CT-e NF 220373 B Transportes Ltda			39,31
04/04/2023	3.4.1.03	Frete CT-e NF 2482666 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		53,60	
04/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Frete CT-e NF 2482666 Expresso Sao Miguel Ltda 0008			53,60
04/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Pago Dupl 237187/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.918,69	
04/04/2023	1.1.1.02.001	Pago Dupl 237187/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA			2.918,69
04/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Pago Dupl 327123/1 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		478,25	
04/04/2023	1.1.1.02.001	Pago Dupl 327123/1 Distribuidora de Papeis Braile Ltda			478,25
04/04/2023	3.4.2.33	Pago Fatura VD 328792 Bolsa Licitacoes Brasil		45,00	
04/04/2023	1.1.1.02.001	Pago Fatura VD 328792 Bolsa Licitacoes Brasil			45,00
04/04/2023	1.1.1.02.001	Resgate Aplicacao cfe Extrato		3.441,94	
04/04/2023	1.1.1.04.001	Resgate Aplicacao cfe Extrato			3.441,94
04/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Vendas Nota Fi 6212 MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		147,69	
04/04/2023	3.1.1.01	Vendas Nota Fi 6212 MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL			147,69
04/04/2023	3.1.1.01	Vendas Nota Fi 6213 Universidade Federal de Santa Catarina			186,41
04/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Vendas Nota Fi 6213 Universidade Federal de Santa Catarina		186,41	
04/04/2023	1.1.3.07.008	IRRF sobre NF 6213 Universidade Federal de Santa Catarina		2,38	
04/04/2023	1.1.3.07.004	PIS Retido sobre NF 6213 Universidade Federal de Santa Catarina		1,29	
04/04/2023	1.1.3.07.005	COFINS Retido sobre NF 6213 Universidade Federal de Santa Catarina		5,94	
04/04/2023	1.1.3.07.007	CSLL Retido sobre NF 6213 Universidade Federal de Santa Catarina		1,98	
04/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Vendas Nota Fi 6214 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA		84,00	
04/04/2023	3.1.1.01	Vendas Nota Fi 6214 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA			84,00
04/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Vendas Nota Fi 6215 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA		358,00	
04/04/2023	3.1.1.01	Vendas Nota Fi 6215 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA			358,00
04/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Vendas Nota Fi 6211 Nice Manske		178,60	
04/04/2023	3.1.1.01	Vendas Nota Fi 6211 Nice Manske			178,60
05/04/2023	1.1.1.02.001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6174		494,55	
05/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6174			494,55
05/04/2023	3.4.1.03	Frete CT-e NF 4793194 EBAZARCOMBR LTDA 0144		8,96	
05/04/2023	1.1.1.02.001	Frete CT-e NF 4793194 EBAZARCOMBR LTDA 0144			8,96
05/04/2023	3.4.1.03	Frete CT-e NF 4811694 EBAZARCOMBR LTDA 0144		38,35	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE Frete CT-e NF 4811694 EBAZARCOMBR LTDA 0144	354.527,04	354.527,04
05/04/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5582235 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	59,48	
05/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5582235 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		59,48
05/04/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6161	192,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6161		192,00
05/04/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6162	192,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6162		192,00
05/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6134	1.664,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6134		1.664,00
05/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	1.897,80	
05/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6135		1.897,80
05/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6136		48,90
05/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	984,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6116		984,00
05/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6117		48,90
05/04/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1074647 GAZIN Industria e Comercio	933,16	
05/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1074647 GAZIN Industria e Comercio		933,16
05/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00026027-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.115,70	
05/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00026027-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.115,70
05/04/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 327888 Bolsa Licitacoes Brasil	81,45	
05/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 327888 Bolsa Licitacoes Brasil		81,45
05/04/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	2.415,49	
05/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		2.415,49
05/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6216 Cicero Araujo De Olivera	178,60	
05/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6216 Cicero Araujo De Olivera		178,60
05/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6217 Douglas Cesar Caminha De Lira Cesar	855,00	
05/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6217 Douglas Cesar Caminha De Lira Cesar		855,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6180	158,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6180		158,00
06/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 239209 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	718,20	
06/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 239209 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		718,20
06/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 82500 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	10.256,10	
06/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 82500 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		10.256,10
06/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2051324 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	2.254,93	
06/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2051324 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		2.254,93
06/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 82863 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	11.919,60	
06/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 82863 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		11.919,60
06/04/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 224171 B Transportes Ltda	127,84	
06/04/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 224171 B Transportes Ltda		127,84
06/04/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	7.100,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		7.100,00
06/04/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Franciele Cristine Lamin	2.981,07	
06/04/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Franciele Cristine Lamin		2.981,07
06/04/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Daniela Garcia	2.794,53	
06/04/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Daniela Garcia		2.794,53
06/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5869	3.434,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5869		3.434,00
06/04/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 03/2023	392,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE	407.231,99	406.899,99
06/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Brasprespress Transportes Urgentes Ltda	Recolhimento GRF 03/2023		92,00
06/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2303142661 Brasprespress Transportes Urgentes Ltda	103,36	
06/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2303142661 Brasprespress Transportes Urgentes Ltda		103,36
06/04/2023	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica SA	Pago Dupl 227018 SND Distrib de Produtos de Informatica SA	5.050,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 227018 SND Distrib de Produtos de Informatica SA		5.050,00
06/04/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 325880 Bolsa Licitacoes Brasil	22,82	
06/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 325880 Bolsa Licitacoes Brasil		22,82
06/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	2.134,18	
06/04/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		2.134,18
06/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6218 MUNICIPIO DE GUAIRA	5.783,00	
06/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6218 MUNICIPIO DE GUAIRA		5.783,00
08/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6158	1.499,00	
08/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6158		1.499,00
08/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6179	158,00	
08/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6179		158,00
08/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6184	199,00	
08/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6184		199,00
08/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6185	178,60	
08/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6185		178,60
08/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6188	158,00	
08/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6188		158,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6182	1.600,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6182		1.600,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6186	158,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6186		158,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6192	158,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6192		158,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6193	178,60	
10/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6193		178,60
10/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4875239 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
10/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4875239 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
10/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4875372 EBAZARCOMBR LTDA 0144	26,45	
10/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4875372 EBAZARCOMBR LTDA 0144		26,45
10/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4875682 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,96	
10/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4875682 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,96
10/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4876221 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,45	
10/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4876221 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,45
10/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4877062 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
10/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4877062 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
10/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4877483 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
10/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4877483 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
10/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4902882 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,45	
10/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4902882 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,45
10/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4924975 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
10/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4924975 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE	424.823,16	424.823,16
10/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4925301 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
10/04/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	Frete CT-e NF 4925301 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NEE NF 200848675 Celesc Distribuicao SA	462,93	
10/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Pago Fatura NEE NF 200848675 Celesc Distribuicao SA		462,93
10/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2487128 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	160,06	
10/04/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Frete CT-e NF 2487128 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		160,06
10/04/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Nota Fi NF 161353 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO SA 0003	891,92	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Nota Fi NF 161353 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO SA 0003		891,92
10/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6163	192,00	
10/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6163		192,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001353967-2 Fujioka Eletro Imagem SA	1.611,51	
10/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001353967-2 Fujioka Eletro Imagem SA		1.611,51
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001360578-0 Fujioka Eletro Imagem SA	1.957,72	
10/04/2023	3.4.2.10	Seguros	Pago Dupl 0001360578-0 Fujioka Eletro Imagem SA		1.957,72
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 547574 Nova Era	184,04	
10/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Ind e Com de Cabos Especiais Ltda	Pago Fatura 547574 Nova Era		184,04
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 095114-C Megacabos Ind e Com de Cabos Especiais Ltda	1.219,33	
10/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 095114-C Megacabos Ind e Com de Cabos Especiais Ltda		1.219,33
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 324741/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	541,01	
10/04/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Pago Dupl 324741/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		541,01
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil	69,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		69,00
10/04/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	6.045,54	
10/04/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Resgate Aplicacao cfe Extrato		6.045,54
10/04/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Debito Juros Parcelamento Balaroti	17,44	
10/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Debito Juros Parcelamento Balaroti		17,44
10/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6219 Andre Pereira	178,60	
10/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6219 Andre Pereira		178,60
10/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6221 Maria Alice De Almeida Almeida	178,60	
10/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6221 Maria Alice De Almeida Almeida		178,60
10/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6220 Sandro Andrade	180,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6220 Sandro Andrade		180,00
10/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6224 Marivaldo Augusto Da Silva	1.472,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6224 Marivaldo Augusto Da Silva		1.472,00
10/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6222 Carin Dumke	130,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6222 Carin Dumke		130,00
10/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6223 FS COMERCIAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	178,60	
10/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6223 FS COMERCIAL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		178,60
10/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6225 Andreza Vieira De Lima	130,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6225 Andreza Vieira De Lima		130,00
10/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6226 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	1.285,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6226 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		1.285,00
10/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6227 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	2.341,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6227 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		2.341,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	444.270,91	444.270,91
10/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6228 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	5.374,00	
10/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6228 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		5.374,00
10/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6229 Sergio Dos Santos Xavier Xavier	188,00	
10/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6229 Sergio Dos Santos Xavier Xavier		188,00
10/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6230 Daniel Pinheiro	188,00	
10/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6230 Daniel Pinheiro		188,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6181	158,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6181		158,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6187	50,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6187		50,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6190	158,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6190		158,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6191	105,82	
11/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6191		105,82
11/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6194	52,91	
11/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6194		52,91
11/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4933318 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
11/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4933318 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
11/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4933594 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
11/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4933594 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
11/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4934258 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
11/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4934258 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
11/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4954231 EBAZARCOMBR LTDA 0144	26,45	
11/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4954231 EBAZARCOMBR LTDA 0144		26,45
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6019	3.375,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6019		3.375,00
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS 03/2023		2.334,04
11/04/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	Recolhimento DARE ICMS 03/2023	2.334,04	
11/04/2023	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa ICMS 03/2023	7,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 14334/001 ELAI Distribuidora Produtos Informatica EIRELI		1.242,72
11/04/2023	2.1.2.01.001.0001	ELAI Distribuidora Produtos Informatica EIRELI	Pago Dupl 14334/001 ELAI Distribuidora Produtos Informatica EIRELI	1.242,72	
11/04/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros ELAI Distrib	31,05	
11/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 237187/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.918,69	
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 237187/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.918,69
11/04/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 282984-07/12 Bolsa Licitacoes Brasil	115,35	
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 282984-07/12 Bolsa Licitacoes Brasil		115,35
11/04/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 282864-07/12 Bolsa Licitacoes Brasil	25,93	
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 282864-07/12 Bolsa Licitacoes Brasil		25,93
11/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 327123/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	478,27	
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 327123/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		478,27
11/04/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0658429-2 B Transportes Ltda	412,65	
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0658429-2 B Transportes Ltda		412,65
11/04/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0669328-8 B Transportes Ltda	145,98	
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0669328-8 B Transportes Ltda		145,98
11/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	4.336,68	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	TRANSPORTE Resgate Aplicacao cfe Extrato	466.058,80	461.722,12
11/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6231 Claudio Roberto Gomes Borges	170,00	493.56,68
11/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6231 Claudio Roberto Gomes Borges		0,00
11/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6232 Bruno Castro De Oliveira	170,00	
11/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6232 Bruno Castro De Oliveira		0,00
11/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6234 NOVITATE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E MATE	79,31	
11/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6234 NOVITATE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E MATE		9,31
11/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6235 MUNICIPIO DE POMERODE	10.163,90	
11/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6235 MUNICIPIO DE POMERODE		10.163,90
11/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6236 Wesley Da Silva Barros	550,00	
11/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6236 Wesley Da Silva Barros		0,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6183	150,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6183		150,00
12/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 157560 RGT ELETRONICA EIRELI	4.835,54	
12/04/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi NF 157560 RGT ELETRONICA EIRELI		4.835,54
12/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 363281 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008	3.355,86	
12/04/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi NF 363281 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008		3.355,86
12/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 336680 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	2.552,55	
12/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Compra Nota Fi NF 336680 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		2.552,55
12/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4969755 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,95	
12/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4969755 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,95
12/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4970032 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,45	
12/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4970032 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,45
12/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4970103 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
12/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4970103 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
12/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4970203 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
12/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4970203 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
12/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 4990621 EBAZARCOMBR LTDA 0144	12,85	
12/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 4990621 EBAZARCOMBR LTDA 0144		12,85
12/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 231518 B Transportes Ltda	524,66	
12/04/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 231518 B Transportes Ltda		524,66
12/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 231503 B Transportes Ltda	112,75	
12/04/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 231503 B Transportes Ltda		112,75
12/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2489804 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	66,82	
12/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2489804 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		66,82
12/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2489805 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	67,49	
12/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2489805 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		67,49
12/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6012	3.328,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6012		3.328,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	984,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6118		984,00
12/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6119		984,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6160	223,20	
12/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6160		223,20
TRANSPORTE				493.485,03	493.485,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	TRANSPORTE Pago Dupl 058099/3 All Nations Comercio Exterior SA	493.485,03 6.604,00	493.485,03
12/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 058099/3 All Nations Comercio Exterior SA		6.604,00
12/04/2023	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 058095 All Nations Comercio Exterior SA	3.099,84	
12/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 058095 All Nations Comercio Exterior SA		3.099,84
12/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00026027-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	938,70	
12/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00026027-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		938,70
12/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 329456/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	607,03	
12/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 329456/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		607,03
12/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	6.714,37	
12/04/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		6.714,37
12/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6237 VITALLYS BRASIL - CLUBE DE BENEFICIOS	98,91	
12/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6237 VITALLYS BRASIL - CLUBE DE BENEFICIOS		98,91
12/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6238 Antonino Alcantara	122,20	
12/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6238 Antonino Alcantara		122,20
12/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6239 Rodrigo Antunes Lima	170,00	
12/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6239 Rodrigo Antunes Lima		170,00
12/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6240 Kleber Rodrigo Alves Cordeiro	170,00	
12/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6240 Kleber Rodrigo Alves Cordeiro		170,00
12/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6241 MUNICIPIO DE RESERVA	1.717,00	
12/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6241 MUNICIPIO DE RESERVA		1.717,00
12/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6242 Juliana R Lima	170,00	
12/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6242 Juliana R Lima		170,00
12/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6243 MUNICIPIO DE GUAIRA	8.629,70	
12/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6243 MUNICIPIO DE GUAIRA		8.629,70
12/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6244 MUNICIPIO DE GUAIRA	428,00	
12/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6244 MUNICIPIO DE GUAIRA		428,00
12/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6247 MUNICIPIO DE GUAIRA	948,90	
12/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6247 MUNICIPIO DE GUAIRA		948,90
12/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6245 MUNICIPIO DE GUAIRA	2.846,70	
12/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6245 MUNICIPIO DE GUAIRA		2.846,70
12/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6246 MUNICIPIO DE GUAIRA	7.591,20	
12/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6246 MUNICIPIO DE GUAIRA		7.591,20
12/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6248 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	948,90	
12/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6248 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		948,90
12/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6249 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAIRA	948,90	
12/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6249 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAIRA		948,90
13/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6195	52,91	
13/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6195		52,91
13/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6197	264,55	
13/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6197		264,55
13/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2053540 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	2.283,80	
13/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2053540 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		2.283,80
13/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 591132 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.079,45	
13/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 591132 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.079,45
13/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 83155 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.441,83	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	TRANSPORTE Compra Nota Fi NF 83155 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	548.361,92	541.320,09
13/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 157594 RGT ELETRONICA EIRELI	6.273,99	6.273,99
13/04/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi NF 157594 RGT ELETRONICA EIRELI		6.273,99
13/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 8005 TIERRA PRESENTES LTDA	156,00	
13/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Compra Nota Fi NF 8005 TIERRA PRESENTES LTDA		156,00
13/04/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5010303 EBAZARCOMBR LTDA 0144	102,25	
13/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5010303 EBAZARCOMBR LTDA 0144		102,25
13/04/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5010504 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
13/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5010504 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
13/04/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 233794 B Transportes Ltda	42,36	
13/04/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 233794 B Transportes Ltda		42,36
13/04/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2491116 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	59,33	
13/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2491116 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		59,33
13/04/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	2.083,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6204		1.950,00
13/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6205		133,00
13/04/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Marlene Mannrich	1.158,78	
13/04/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Pro Labore Marlene Mannrich		1.158,78
13/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6126	17.685,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6126		17.685,00
13/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001361451-8 Fujioka Eletro Imagem SA	6.063,60	
13/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001361451-8 Fujioka Eletro Imagem SA		6.063,60
13/04/2023	2.1.2.01.001.0001	ELAI Distribuidora Produtos Informatica EIRELI	Pago Dupl 14334/002 ELAI Distribuidora Produtos Informatica EIRELI	1.242,73	
13/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 14334/002 ELAI Distribuidora Produtos Informatica EIRELI		1.242,73
13/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00587219-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	376,23	
13/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00587219-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		376,23
13/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001348309-0 Fujioka Eletro Imagem SA	1.191,69	
13/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001348309-0 Fujioka Eletro Imagem SA		1.191,69
13/04/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	8.810,75	
13/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		8.810,75
13/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6199	158,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6199		158,00
13/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6211	178,60	
13/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6211		178,60
13/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6250 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1.692,00	
13/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6250 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		1.692,00
13/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6252 Nice Manske	188,00	
13/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6252 Nice Manske		188,00
13/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6251 Paulo Cesar Ribas	396,55	
13/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6251 Paulo Cesar Ribas		396,55
13/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	704,40	
13/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6253 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		704,40
14/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6196	105,82	
14/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6196		105,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Concerto	TRANSPORTE Entrada Nota Fi NF 6256 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	597.052,45 4.682,00	597.052,45
14/04/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Concerto	Entrada Nota Fi NF 6256 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		4.682,00
14/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1127410 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	7.629,92	
14/04/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi NF 1127410 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		7.629,92
14/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5044078 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
14/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5044078 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
14/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5044253 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
14/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5044253 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
14/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5061050 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
14/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5061050 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
14/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5061257 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
14/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5061257 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
14/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5069698 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
14/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5069698 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
14/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5598732 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	101,66	
14/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5598732 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		101,66
14/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5598765 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	98,36	
14/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5598765 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		98,36
14/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2492541 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	76,36	
14/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2492541 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		76,36
14/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Bel Micro Tecnologia SA	Transferencia Banco do Brasil para Bel Micro Tecnologia SA	1.422,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Banco do Brasil para Bel Micro Tecnologia SA		1.422,00
14/04/2023	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Pago Alvara Licenca PMB	195,05	
14/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Alvara Licenca PMB		195,05
14/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2303192849 Braspress Transportes Urgentes Ltda	113,10	
14/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2303192849 Braspress Transportes Urgentes Ltda		113,10
14/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 053305/3 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	1.828,25	
14/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 053305/3 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		1.828,25
14/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	3.558,40	
14/04/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		3.558,40
14/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6200	178,60	
14/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6200		178,60
14/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6255 Paulo Luiz Scherer	237,00	
14/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6255 Paulo Luiz Scherer		237,00
14/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6254 31.986.679 GUSTAVO LOMBARDI SOLKA	188,00	
14/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6254 31.986.679 GUSTAVO LOMBARDI SOLKA		188,00
14/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6257 PREFEITURA DE MARIALVA	3.445,00	
14/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6257 PREFEITURA DE MARIALVA		3.445,00
14/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6259 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA	3.780,00	
14/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6259 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA		3.780,00
TRANSPORTE				624.691,40	624.691,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	624.691,40	624.691,40
14/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6258 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	3.090,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6260 Edivaldo Dal olio	230,00	
14/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6260 Edivaldo Dal olio		
14/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6261 Alessandra Brito	79,90	
14/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6261 Alessandra Brito		
14/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6262 Kleber Rodrigo Alves Cordeiro	170,00	
14/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6262 Kleber Rodrigo Alves Cordeiro		
17/04/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6266 MUNICIPIO DE GUAIRA	428,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6266 MUNICIPIO DE GUAIRA		
17/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 285369 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.422,00	
17/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Bel Micro Tecnologia SA	Compra Nota Fi NF 285369 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		
17/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5090980 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
17/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5090980 EBAZARCOMBR LTDA 0144		
17/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5091067 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
17/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5091067 EBAZARCOMBR LTDA 0144		
17/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5135221 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
17/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5135221 EBAZARCOMBR LTDA 0144		
17/04/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	4.660,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		
17/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001362343-6 Fujioka Eletro Imagem SA	7.138,60	
17/04/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001362343-6 Fujioka Eletro Imagem SA		
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6142	359,70	
17/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6142		
17/04/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1080401 GAZIN Industria e Comercio	1.882,96	
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1080401 GAZIN Industria e Comercio		
17/04/2023	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 7241-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	830,50	
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 7241-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		
17/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 12563801 Expresso Sao Miguel Ltda	119,53	
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 12563801 Expresso Sao Miguel Ltda		
17/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 35665/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	336,07	
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 35665/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		
17/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 324741/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	541,01	
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 324741/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		
17/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Pago Dupl 1990763 Disk e Tenha Express Ltda	13,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1990763 Disk e Tenha Express Ltda		
17/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 372940-2/13 Pauta Distribuicao e Logistica SA	630,25	
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 372940-2/13 Pauta Distribuicao e Logistica SA		
17/04/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Pago Fatura CC Empresarial ELO	20,82	
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Empresarial ELO		
17/04/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade Parcelada CC Empresarial ELO	13,83	
17/04/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Anuidade Parcelada CC Empresarial ELO		
17/04/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Pago Fatura CC Empresarial VISA	6.400,13	
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Empresarial VISA		
			TRANSPORTE	653.122,05	653.122,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE	653.122,05	653.122,05
17/04/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	10.414,57	
17/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Resgate Aplicacao cfe Extrato		10.414,57
17/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6263 Marcos Antonio	237,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6263 Marcos Antonio		237,00
17/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6264 Emerson Damian	188,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6264 Emerson Damian		188,00
17/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6265 Sergio Roberto De Assis -	168,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6265 Sergio Roberto De Assis -		168,00
17/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6267 MUNICIPIO DE GUAIRA	428,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6267 MUNICIPIO DE GUAIRA		428,00
18/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2055528 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	2.104,75	
18/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2055528 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		2.104,75
18/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2055538 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	4.788,86	
18/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2055538 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		4.788,86
18/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1130154 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.369,90	
18/04/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi NF 1130154 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.369,90
18/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5149535 EBAZARCOMBR LTDA 0144	26,45	
18/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5149535 EBAZARCOMBR LTDA 0144		26,45
18/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5149596 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
18/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5149596 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
18/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5155809 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
18/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5155809 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
18/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5174794 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,40	
18/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5174794 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,40
18/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5180893 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
18/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5180893 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
18/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5180932 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
18/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5180932 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
18/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 240876 B Transportes Ltda	91,43	
18/04/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 240876 B Transportes Ltda		91,43
18/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 240870 B Transportes Ltda	56,59	
18/04/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 240870 B Transportes Ltda		56,59
18/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2495673 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	43,13	
18/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2495673 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		43,13
18/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6235	10.163,90	
18/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6235		10.163,90
18/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 237187/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.918,68	
18/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 237187/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.918,68
18/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001356647-5 Fujioka Eletro Imagem SA	2.232,32	
18/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001356647-5 Fujioka Eletro Imagem SA		2.232,32
18/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 327123/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	478,27	
18/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 327123/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		478,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	TRANSPORTE	689.093,10	689.093,10
18/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 87873987 Ecustomize Consultoria em Software Ltda	152,00	
18/04/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	4.382,63	
18/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		4.382,63
18/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6216	178,60	
18/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6216		178,60
18/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6269 Juarez Carlos	1.383,00	
18/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6269 Juarez Carlos		1.383,00
18/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6268 Kelvin Santos Rodrigues	542,00	
18/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6268 Kelvin Santos Rodrigues		542,00
18/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6270 Edvaldo Nicolau	1.383,00	
18/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6270 Edvaldo Nicolau		1.383,00
18/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6271 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUCU	490,00	
18/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6271 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUCU		490,00
18/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6272 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI	2.667,00	
18/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6272 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI		2.667,00
18/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6273 MUNICIPIO DE IBAITI	16,00	
18/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6273 MUNICIPIO DE IBAITI		16,00
18/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6274 Eduardo Sydney Santana	18,97	
18/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6274 Eduardo Sydney Santana		18,97
18/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6275 Universidade Federal de Santa Catarina		2.504,39
18/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6275 Universidade Federal de Santa Catarina	2.504,39	
18/04/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6275 Universidade Federal de Santa Catarina	31,92	
18/04/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6275 Universidade Federal de Santa Catarina	17,29	
18/04/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6275 Universidade Federal de Santa Catarina	79,80	
18/04/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6275 Universidade Federal de Santa Catarina	26,60	
18/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6276 Pedro Gabriel	1.383,00	
18/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6276 Pedro Gabriel		1.383,00
18/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6277 Wilson Nascimento	1.383,00	
18/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6277 Wilson Nascimento		1.383,00
19/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 17569318 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	355,28	
19/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Compra Nota Fi NF 17569318 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		355,28
19/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5190037 EBAZARCOMBR LTDA 0144	16,80	
19/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5190037 EBAZARCOMBR LTDA 0144		16,80
19/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5203877 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
19/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5203877 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
19/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5209178 EBAZARCOMBR LTDA 0144	30,69	
19/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5209178 EBAZARCOMBR LTDA 0144		30,69
19/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5214986 EBAZARCOMBR LTDA 0144	26,10	
19/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5214986 EBAZARCOMBR LTDA 0144		26,10
19/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2497831 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	84,35	
19/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2497831 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		84,35
19/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2497886 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	70,02	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	TRANSPORTE Frete CT-e NF 2497886 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	706.336,99	706.336,99
19/04/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2497887 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	56,26	
19/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2497887 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		56,26
19/04/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2497888 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	46,38	
19/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2497888 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		46,38
19/04/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6213	186,42	
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6213		186,42
19/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6250	1.692,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6250		1.692,00
19/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	9.383,50	
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6137		5.034,00
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6138		420,00
19/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00026027-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	938,71	
19/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00026027-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		938,71
19/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 329456/2 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	607,04	
19/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 329456/2 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		607,04
19/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 4319618-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		88,98
19/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 4319618-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	88,98	
19/04/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Rodonaves	1,99	
19/04/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	9.083,50	
19/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		9.083,50
19/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6217	855,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6217		855,00
19/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6222	130,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6222		130,00
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6281 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	328,00	
19/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6281 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		328,00
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6291 JULIO CESAR APARECIDO GOMES 13402467674	50,00	
19/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6291 JULIO CESAR APARECIDO GOMES 13402467674		50,00
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6278 Enaira Nascimento	39,58	
19/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6278 Enaira Nascimento		39,58
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6279 MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL	29,20	
19/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6279 MUNICIPIO DE ALVORADA DO SUL		29,20
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6280 Paulo Roberto Oliveira	237,00	
19/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6280 Paulo Roberto Oliveira		237,00
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6284 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	656,00	
19/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6284 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		656,00
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6283 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	1.640,00	
19/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6283 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		1.640,00
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6285 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	3.352,00	
19/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6285 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		3.352,00
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6286 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1.104,00	
19/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6286 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		1.104,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	736.842,55	736.842,55
19/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6287 Nielio Araujo	542,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6287 Nielio Araujo		542,00
19/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRANCHITA	2.875,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRANCHITA		2.875,00
19/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6290 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	656,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6290 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		656,00
19/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6289 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	328,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6289 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		328,00
19/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6282 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	984,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6282 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		984,00
20/04/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6296 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1.656,00	
20/04/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6296 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		1.656,00
20/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2056932 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	13.574,36	
20/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2056932 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		13.574,36
20/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5219410 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
20/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5219410 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
20/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5219497 EBAZARCOMBR LTDA 0144	26,45	
20/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5219497 EBAZARCOMBR LTDA 0144		26,45
20/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5219698 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
20/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5219698 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
20/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5219922 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
20/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5219922 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
20/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5245461 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
20/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5245461 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
20/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2817893 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	102,18	
20/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 2817893 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		102,18
20/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5610222 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	140,07	
20/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5610222 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		140,07
20/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2498684 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	52,35	
20/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2498684 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		52,35
20/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2498685 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	47,88	
20/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2498685 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		47,88
20/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2498686 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	50,68	
20/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2498686 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		50,68
20/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2498687 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	81,75	
20/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2498687 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		81,75
20/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2498688 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	58,94	
20/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2498688 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		58,94

Folha: 0099
Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	3.4.2.40	Depreciacoes	TRANSPORTE	758.104,01	758.104,01
20/04/2023	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao	350,00	
20/04/2023	3.4.2.10	Seguros	Debito Icatu Seguros - Viacredi	63,06	
20/04/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Icatu Seguros - Viacredi		63,06
20/04/2023	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	75,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		75,00
20/04/2023	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6215	358,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6215		358,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5994	3.445,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5994		3.445,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6071	929,97	
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6071		929,97
20/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito Devolucao Parcial NF 1847746 Fujioka	671,03	
20/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Credito Devolucao Parcial NF 1847746 Fujioka		671,03
20/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001357685-4 Fujioka Eletro Imagem SA	876,29	
20/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001357685-4 Fujioka Eletro Imagem SA		876,29
20/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00587219-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	376,22	
20/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00587219-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		376,22
20/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 081602 Mazer Distribuidora Ltda	5.975,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 081602 Mazer Distribuidora Ltda		5.975,00
20/04/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 03/2023	2.118,76	
20/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 03/2023		2.118,76
20/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	3.942,27	
20/04/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		3.942,27
20/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6198	178,60	
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6198		178,60
20/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6219	178,60	
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6219		178,60
20/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6220	180,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6220		180,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6223	178,60	
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6223		178,60
20/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6225	130,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6225		130,00
20/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6239	170,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6239		170,00
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6292 Wilder Costa	188,00	
20/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6292 Wilder Costa		188,00
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6294 Rodrigo Borba	168,00	
20/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6294 Rodrigo Borba		168,00
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6293 Luan Lima	542,00	
20/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6293 Luan Lima		542,00
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6295 Himer Junior	168,00	
20/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6295 Himer Junior		168,00
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6297 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1.692,00	
20/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6297 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		1.692,00
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6298 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	2.500,00	
20/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6298 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO		2.500,00
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6299 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	3.590,00	

TRANSPORTE	787.198,41	783.600,41
1Doc: Proc. Administrativo 126- 385/2024 3208/9140		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 6299 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	787.198,41	783.008,41
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6300 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	208,00	300,00
20/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6300 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS		308,00
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6301 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA	7.560,00	
20/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6301 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA		7560,00
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6302 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUCU	1.553,80	
20/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6302 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUCU		1553,80
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6303 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS	260,00	
20/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6303 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS		260,00
20/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6304 Franciele Barbosa	168,00	
20/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6304 Franciele Barbosa		168,00
22/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6229	188,00	
22/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6229		188,00
22/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6231	170,00	
22/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6231		170,00
22/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6232	170,00	
22/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6232		170,00
22/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6234	79,31	
22/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6234		79,31
22/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6236	550,00	
22/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6236		550,00
22/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6238	122,20	
22/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6238		122,20
22/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6240	170,00	
22/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6240		170,00
22/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6242	170,00	
22/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6242		170,00
22/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6252	188,00	
22/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6252		188,00
24/04/2023	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 4240280 Ebazar Com Br Ltda	2.900,19	
24/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 4240280 Ebazar Com Br Ltda		2.900,19
24/04/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 7814543 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	945,93	
24/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 7814543 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		945,93
24/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5272868 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
24/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5272868 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
24/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5273073 EBAZARCOMBR LTDA 0144	6,12	
24/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5273073 EBAZARCOMBR LTDA 0144		6,12
24/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5273389 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
24/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5273389 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
24/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5273765 EBAZARCOMBR LTDA 0144	6,93	
24/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5273765 EBAZARCOMBR LTDA 0144		6,93
24/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5274042 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
24/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5274042 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE	802.718,74	802.718,74
24/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5304959 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
24/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5304959 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
24/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5312390 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,95	
24/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5312390 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,95
24/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 248711 B Transportes Ltda	45,89	
24/04/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 248711 B Transportes Ltda		45,89
24/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 248712 B Transportes Ltda	63,04	
24/04/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 248712 B Transportes Ltda		63,04
24/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 248714 B Transportes Ltda	109,39	
24/04/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 248714 B Transportes Ltda		109,39
24/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 248715 B Transportes Ltda	79,54	
24/04/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 248715 B Transportes Ltda		79,54
24/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2500081 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	100,85	
24/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2500081 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		100,85
24/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2500082 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	68,09	
24/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2500082 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		68,09
24/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2500085 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	67,32	
24/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2500085 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		67,32
24/04/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	4.300,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		4.300,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6271	490,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6271		490,00
24/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001356902-5 Fujioka Eletro Imagem SA	4.026,10	
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001356902-5 Fujioka Eletro Imagem SA		4.026,10
24/04/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 246890-11/12 Bolsa Licitacoes Brasil	29,43	
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 246890-11/12 Bolsa Licitacoes Brasil		29,43
24/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 12600446 Expresso Sao Miguel Ltda	430,06	
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 12600446 Expresso Sao Miguel Ltda		430,06
24/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 081783 Mazer Distribuidora Ltda	3.420,61	
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 081783 Mazer Distribuidora Ltda		3.420,61
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS Parcelado 12/06		2.083,65
24/04/2023	2.2.3.02	Parcelamento ICMS	Recolhimento DARE ICMS Parcelado 12/06	2.083,65	
24/04/2023	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa Parcelamento ICMS	416,73	
24/04/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros Parcelamento ICMS	111,06	
24/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	10.027,64	
24/04/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		10.027,64
24/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6224	1.472,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6224		1.472,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6230	188,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6230		188,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6251	396,55	
24/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6251		396,55
24/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6263	237,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6263		237,00
24/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6305 Joao Vittor Oliveira Da Silva	168,00	
24/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6305 Joao Vittor Oliveira Da Silva		168,00
24/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6307 Gastao Martins Leite Da Silva	1.383,00	
24/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6307 Gastao Martins Leite Da Silva		1.383,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	832.511,59	832.511,59
24/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6306 ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE VOTORANTIM E RE	97,26	97,26
24/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6308 Luiz Antonio Lemos	50,00	50,00
24/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6308 Luiz Antonio Lemos		50,00
24/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6309 Andre Luis Dias Almeida	237,00	
24/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6309 Andre Luis Dias Almeida		237,00
24/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6311 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		740,00
24/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6311 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	6.722,31	
24/04/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6311 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	85,68	
24/04/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6311 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	46,41	
24/04/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6311 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	214,20	
24/04/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6311 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	71,40	
24/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6310 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		3.361,15
24/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6310 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	3.361,15	
24/04/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6310 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	42,84	
24/04/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6310 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	23,21	
24/04/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6310 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	107,10	
24/04/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6310 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	35,70	
24/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6312 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		1.680,58
24/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6312 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	1.680,58	
24/04/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6312 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	21,42	
24/04/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6312 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	11,60	
24/04/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6312 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	53,55	
24/04/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6312 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	17,85	
24/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6313 Universidade Federal de Santa Catarina		5.008,78
24/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6313 Universidade Federal de Santa Catarina	5.008,78	
24/04/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6313 Universidade Federal de Santa Catarina	63,84	
24/04/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6313 Universidade Federal de Santa Catarina	34,58	
24/04/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6313 Universidade Federal de Santa Catarina	159,60	
24/04/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6313 Universidade Federal de Santa Catarina	53,20	
24/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6314 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	2.495,00	
24/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6314 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		2.495,00
24/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6315 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC		2.609,84
24/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6315 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	2.609,84	
24/04/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6315 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	33,26	
24/04/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6315 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	18,02	
24/04/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6315 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	83,16	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	TRANSPORTE CSLL Retido sobre NF 6315 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC	855.950,13 27,72	855.977,85
24/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6316 Roberto D Assumpcao	1.383,00	
24/04/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6316 Roberto D Assumpcao		1.383,00
24/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS	1.289,00	
24/04/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		1.289,00
24/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6318 Barbara Assis	150,00	
24/04/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6318 Barbara Assis		150,00
25/04/2023	3.4.1.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5320685 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
25/04/2023	1.1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5320685 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
25/04/2023	3.4.1.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5320898 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
25/04/2023	1.1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5320898 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
25/04/2023	3.4.1.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5321080 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
25/04/2023	1.1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5321080 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
25/04/2023	3.4.1.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5321414 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
25/04/2023	1.1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5321414 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
25/04/2023	3.4.1.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5321870 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
25/04/2023	1.1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5321870 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
25/04/2023	3.4.1.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5362191 EBAZARCOMBR LTDA 0144	11,28	
25/04/2023	1.1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5362191 EBAZARCOMBR LTDA 0144		11,28
25/04/2023	3.4.1.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 251159 B Transportes Ltda	74,22	
25/04/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 251159 B Transportes Ltda		74,22
25/04/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	1.293,54	
25/04/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		1.293,54
25/04/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Parcela Emprestimo	4.808,52	
25/04/2023	1.1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo		4.808,52
25/04/2023	1.1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	338,82	
25/04/2023	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	Credito cfe Extrato Viacredi		338,82
25/04/2023	1.1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	23,92	
25/04/2023	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	Credito cfe Extrato Viacredi		23,92
25/04/2023	1.1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	48,40	
25/04/2023	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	Credito cfe Extrato Viacredi		48,40
25/04/2023	1.1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	28,40	
25/04/2023	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	Credito cfe Extrato Viacredi		28,40
25/04/2023	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6214	84,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6214		84,00
25/04/2023	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	7.680,80	
25/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6218		7.680,80
25/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6247		5.374,00
25/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6249		5.374,00
25/04/2023	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6228	5.374,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6228		5.374,00
25/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.000,00	
25/04/2023	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Honorarios Contabeis		1.000,00
25/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 327123/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	478,27	
25/04/2023	1.1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 327123/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		478,27
25/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00026408-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.659,76	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE Pago Dupl 00026408-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	882.008,53	880.348,77
25/04/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	10.000,77	10.000,77
25/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		10.000,77
25/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6221	178,60	
25/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6221		178,60
25/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6237	98,91	
25/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6237		98,91
25/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6254	188,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6254		188,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6255	237,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6255		237,00
25/04/2023	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Recebido Juros Cotas Capital Viacredi	340,56	
25/04/2023	3.5.2.01	Juros Recebidos	Recebido Juros Cotas Capital Viacredi		340,56
25/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6319 Antonia Nunes Da Costa Costa	1.383,00	
25/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6319 Antonia Nunes Da Costa Costa		1.383,00
25/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6320 Flaiana Do Nascimento	1.383,00	
25/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6320 Flaiana Do Nascimento		1.383,00
25/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6321 Regina Fatima Santiago	1.383,00	
25/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6321 Regina Fatima Santiago		1.383,00
25/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6322 Marcelo Vieira Da Silva Vieira	1.383,00	
25/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6322 Marcelo Vieira Da Silva Vieira		1.383,00
25/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6323 Rozenilda Santos	1.383,00	
25/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6323 Rozenilda Santos		1.383,00
25/04/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6324 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	1.580,00	
25/04/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6324 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		1.580,00
25/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6325 CONECT CURITIBA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	45,83	
25/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6325 CONECT CURITIBA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		45,83
26/04/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6327 Rodrigo Antunes Lima	170,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6327 Rodrigo Antunes Lima		170,00
26/04/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6328 Carin Dumke	130,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6328 Carin Dumke		130,00
26/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 339976 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.860,95	
26/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Compra Nota Fi NF 339976 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		3.860,95
26/04/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5380988 EBAZARCOMBR LTDA 0144	11,75	
26/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5380988 EBAZARCOMBR LTDA 0144		11,75
26/04/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6298	2.500,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6298		2.500,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6299	3.590,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6299		3.590,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6207	1.897,80	
26/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6207		1.897,80
26/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6208	948,90	
26/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6208		948,90
26/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6227	2.341,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6227		2.341,00
26/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6226	1.285,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6226		1.285,00
26/04/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0682263-1 B Transportes Ltda	637,41	

Folha: 0105
Número livro: 0007

TRANSPORTE	943.101,91	941.718,84

1Doc: Proc. Administrativo 126- 385/2024 3214/9140

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 6329 Carlos Eduardo Chaim Biavati	943.101,91	941.718,91
28/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 157995 RGT ELETRONICA EIRELI	9.797,46	1.063,00
28/04/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi NF 157995 RGT ELETRONICA EIRELI		9.797,46
28/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1136647 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.840,00	
28/04/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi NF 1136647 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.840,00
28/04/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1137677 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	9.349,50	
28/04/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi NF 1137677 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		9.349,50
28/04/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5453377 EBAZARCOMBR LTDA 0144	10,02	
28/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5453377 EBAZARCOMBR LTDA 0144		10,02
28/04/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5453494 EBAZARCOMBR LTDA 0144	26,45	
28/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5453494 EBAZARCOMBR LTDA 0144		26,45
28/04/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5453591 EBAZARCOMBR LTDA 0144	26,45	
28/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5453591 EBAZARCOMBR LTDA 0144		26,45
28/04/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5453774 EBAZARCOMBR LTDA 0144	12,01	
28/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5453774 EBAZARCOMBR LTDA 0144		12,01
28/04/2023	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado cfe NFS-e 6997 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00	
28/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 6997 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.000,00
28/04/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	250,78	
28/04/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		250,78
28/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6297	1.692,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6297		1.692,00
28/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 053305/4 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	1.828,25	
28/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 053305/4 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		1.828,25
28/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 35960/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	267,43	
28/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 35960/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		267,43
28/04/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2304057009 Braspress Transportes Urgentes Ltda	59,48	
28/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2304057009 Braspress Transportes Urgentes Ltda		59,48
28/04/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	463,16	
28/04/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		463,16
28/04/2023	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	Rendimento Aplicacao BB		463,16
28/04/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IR sobre Aplicacoes BB	2,17	
28/04/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF sobre Aplicacoes BB	8,56	
28/04/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Rendimento Aplicacao	2,87	
28/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6264	188,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6264		188,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6265	168,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6265		168,00
28/04/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Debito Google Storage Cartao Empresarial ELO	6,99	
28/04/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Debito Google Storage Cartao Empresarial ELO		6,99
28/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6330 SIND DOS TRAB NAS IND DA CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO	97,26	
28/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6330 SIND DOS TRAB NAS IND DA CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO		97,26
28/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6331 Luiz Eduardo Dias	524,00	
28/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6331 Luiz Eduardo Dias		524,00

Folha: 0107
Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	972.722,75	972.722,75
28/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6332 Luiz Eduardo Dias	524,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6333 Marielia Costa	168,00	
28/04/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6333 Marielia Costa		
29/04/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	306.550,01	
29/04/2023	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		306.550,01
29/04/2023	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 04/2023	2.400,00	
29/04/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		
29/04/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		
29/04/2023	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	800,00	
29/04/2023	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 04/2023	192,00	
29/04/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 04/2023		
29/04/2023	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	643,20	
29/04/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		
29/04/2023	3.4.2.02	Salarios	Folha Pagamento 04/2023	2.500,00	
29/04/2023	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		
29/04/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		
29/04/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		
29/04/2023	3.4.2.39	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
29/04/2023	3.4.2.08	FGTS	FGTS a Recolher 04/2023	200,00	
29/04/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 04/2023		
29/04/2023	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	930,40	
29/04/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		
29/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6274	18,97	
29/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6274		
29/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6276	1.383,00	
29/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6276		
29/04/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6278	39,58	
29/04/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6278		
30/04/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS Devido no Mes 04/2023	19.528,31	
30/04/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS Devido no Mes 04/2023		
30/04/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS credito entradas 04/2023	14.625,42	
30/04/2023	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS credito entradas 04/2023		
30/04/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS credito entradas 04/2023		
30/04/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher Devido no Mes 04/2023	14.625,42	
30/04/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a Recolher Devido no Mes 04/2023		
30/04/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 04/2023	1.951,32	
30/04/2023	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao Cumulativo 04/2023		
30/04/2023	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no Mes 04/2023	2.386,25	
30/04/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no Mes 04/2023		
30/04/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 04/2023	10,68	
30/04/2023	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao Cumulativo 04/2023		
30/04/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao Cumulativo 04/2023	2.386,25	
30/04/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 04/2023		
30/04/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 04/2023	8.987,91	
30/04/2023	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao Cumulativo 04/2023		
30/04/2023	3.2.3.04	COFINS	COFINS Devido no Mes 04/2023	10.991,21	
30/04/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS Devido no Mes 04/2023		
30/04/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 04/2023	49,18	
30/04/2023	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao Cumulativo 04/2023		
30/04/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao Cumulativo 04/2023	10.991,21	
30/04/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 04/2023		
TOTAL DO MÊS				1.377.407,07	1.377.407,07

1Doc: Proc. Administrativo 126- 385/2024 3216/9140

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
111	1.1.1	DISPONIVEL	56.682,57D	1.596.073,50	1.572.074,21	80.289,186D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.757,78D	45.780,00	12.628,00	36.009,78D
600	1.1.1.01.001	Caixa	3.757,78D	45.780,00	12.628,00	36.009,78D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.492,85D	1.218.366,78	1.234.773,70	23.618,593D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	901.728,83	901.728,83	0,00
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	35.999,87D	124.305,87	144.298,77	16.696,97D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	3.492,98D	192.332,08	188.746,10	7.157,896D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.431,94D	331.926,72	324.672,51	20.535,15D
740	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	10.431,94D	331.644,39	324.672,51	17.219,382D
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	3.000,00D	282,33	0,00	3.282,33D
112	1.1.2	CLIENTES	194.070,37D	758.240,82	798.253,87	154.082,32D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	194.070,37D	758.240,82	798.253,87	154.082,32D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	194.070,37D	758.240,82	798.253,87	154.082,32D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	194.070,37D	758.240,82	798.253,87	154.082,32D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	120.228,28D	108.809,53	122.535,11	106.953,70D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	50,00D	40,00	0,00	10,00D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	50,00D	40,00	0,00	10,00D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	120.178,28D	108.769,53	122.535,11	106.922,70D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	6.534,80D	59.843,17	60.105,90	6.796,53D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	19.721,64D	8.495,65	11.136,02	17.361,99D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	90.871,83D	39.134,83	51.293,19	78.934,19D
583	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	1.903,19D	573,44	0,00	2.476,63D
594	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	1.146,82D	722,44	0,00	1.869,26D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	422.437,28D	1.269.904,89	1.385.792,16	306.630,00D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	422.437,28D	1.269.904,89	1.385.792,16	306.630,00D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	422.437,28D	1.269.904,89	1.385.792,16	306.630,00D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	793.418,50D	3.733.028,74	3.878.655,35	647.801,01D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
121	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
521	1.2.1.04	DEPOSITOS RESTITUIVEIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
577	1.2.1.04.001	Titulo Capitalizacao Banco do Brasil	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.660,00D	1.216,82	0,00	4.876,82D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.660,00D	1.216,82	0,00	4.876,82D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.660,00D	1.216,82	0,00	4.876,82D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	338.400,00D	0,00	1.400,00	337.000,00D
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	351.000,00D	0,00	0,00	351.000,00D
615	1.2.3.01.001	Terrenos	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
622	1.2.3.01.008	Veiculos	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
525	1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.600,00C	0,00	1.400,00	14.000,00C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	12.600,00C	0,00	1.400,00	14.000,00C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	344.060,00D	1.216,82	1.400,00	343.876,12D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32D	13.845,15	5.816,42	13.432,22D
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32D	13.845,15	5.816,42	13.432,22D
633	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32D	13.845,15	5.816,42	13.432,22D
142	1.4.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04D	18.912,78	5.816,42	21.099,64D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04D	18.912,78	5.816,42	21.099,64D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04D	18.912,78	5.816,42	21.099,64D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	13.316,36D	32.757,93	11.632,84	34.055,69D
1		TOTAL ATIVO	1.150.794,86D	3.767.003,49	3.891.688,19	1.026.876,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2 2		PASSIVO				
21 2.1		PASSIVO CIRCULANTE				
211 2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
535 2.1.1.01		EMPRESTIMOS A PAGAR	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
565 2.1.1.01.001		Banco do Brasil - Giro Empresa	8.333,37C	8.737,76	404,39	0,00
769 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 2	980,98C	988,02	7,04	0,00
770 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 3	1.813,63C	1.816,50	2,87	0,00
771 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 4	432,74C	439,29	6,55	0,00
212 2.1.2		FORNECEDORES	342.725,68C	546.917,79	463.419,05	259.226,94C
538 2.1.2.01		DUPLICATAS A PAGAR	342.725,68C	546.917,79	463.419,05	259.226,94C
539 2.1.2.01.001		FORNECEDORES NACIONAIS	342.725,68C	546.917,79	463.419,05	259.226,94C
1173 2.1.2.01.001.0001		AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	10.062,56C	10.062,56	15.085,42	15.085,42C
1118 2.1.2.01.001.0001		All Nations Comercio Exterior SA	21.323,30C	50.434,80	29.111,50	0,00
1132 2.1.2.01.001.0001		B Transportes Ltda	0,00	7.741,74	8.517,16	8.517,16C
1235 2.1.2.01.001.0001		Balaroti Com de Materiais de Construcao SA	0,00	874,11	874,11	0,00
1261 2.1.2.01.001.0001		Bel Micro Tecnologia SA	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
1217 2.1.2.01.001.0001		Braspress Transportes Urgentes Ltda	209,90C	1.249,86	1.380,05	40,09C
1209 2.1.2.01.001.0001		CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	13.348,00C	14.178,50	2.491,50	1.631,00C
1239 2.1.2.01.001.0001		Construcolor Comercio de Tintas Ltda	136,70C	136,70	0,00	0,00
1015 2.1.2.01.001.0001		Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.933,05C	4.670,22	8.438,81	5.505,76C
1022 2.1.2.01.001.0001		Disk e Tenha Express Ltda	0,00	153,00	153,00	0,00
1177 2.1.2.01.001.0001		Distribuidora de Papeis Braille Ltda	3.346,65C	15.437,36	19.111,25	7.800,94C
1207 2.1.2.01.001.0001		Ecustomize Consultoria em Software Ltda	144,00C	144,00	0,00	0,00
1241 2.1.2.01.001.0001		ELAI Distribuidora Produtos Informatica EIRELI	0,00	2.485,45	2.485,45	0,00
1200 2.1.2.01.001.0001		Expresso Sao Miguel Ltda	0,00	4.143,07	4.971,07	828,00C
1116 2.1.2.01.001.0001		Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	0,00	7.313,00	9.141,24	1.828,24C
1127 2.1.2.01.001.0001		Fujioka Eletro Imagem SA	95.164,16C	134.042,48	108.447,13	69.768,81C
1017 2.1.2.01.001.0001		GAZIN Industria e Comercio	21.652,18C	27.284,44	30.637,70	25.005,44C
1016 2.1.2.01.001.0001		Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	11.798,00C	12.235,74	437,74	0,00
1141 2.1.2.01.001.0001		Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	3.544,98C	3.544,98	0,00	0,00
1117 2.1.2.01.001.0001		Mazer Distribuidora Ltda	8.002,17C	29.876,45	38.105,38	16.101,00C
1188 2.1.2.01.001.0001		Megacabos Ind e Com de Cabos Especiais Ltda	0,00	3.776,90	3.776,90	0,00
1146 2.1.2.01.001.0001		Multilaser Industrial SA	2.911,14C	4.835,47	1.924,33	0,00
1183 2.1.2.01.001.0001		NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	2.139,40C	2.139,40	0,00	0,00
1018 2.1.2.01.001.0001		Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	3.239,93C	12.382,08	18.404,81	9.922,80C
1003 2.1.2.01.001.0001		Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	67.079,20C	0,00	0,00	67.079,20C
1001 2.1.2.01.001.0001		Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	900,00C	3.900,00	4.000,00	1.000,00C
1004 2.1.2.01.001.0001		Pauta Distribuicao e Logistica SA	60.684,27C	146.294,81	92.340,75	60.000,23C
1186 2.1.2.01.001.0001		RGT Eletronica EIRELI	5.806,09C	31.652,67	46.753,57	20.741,49C
1263 2.1.2.01.001.0001		Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	88,98	191,16	102,18C
1115 2.1.2.01.001.0001		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	9.300,00C	9.300,00	0,00	0,00
1012 2.1.2.01.001.0001		SND Distrib de Produtos de Informatica SA	0,00	5.050,00	15.150,00	10.100,00C
1211 2.1.2.01.001.0001		Transportadora Americana Ltda	0,00	67,02	67,02	0,00
213 2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	9.512,93C	153.773,50	149.185,92	4.925,95C
541 2.1.3.01		IMPOSTOS A PAGAR	9.512,93C	91.344,29	86.734,25	4.902,90C
643 2.1.3.01.002		ICMS a Recolher	9.512,93C	91.344,29	86.734,25	4.902,90C
542 2.1.3.02		CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	62.429,21	62.429,21	0,00
648 2.1.3.02.002		PIS a Recolher	0,00	11.136,02	11.136,02	0,00
649 2.1.3.02.003		COFINS a Recolher	0,00	51.293,19	51.293,19	0,00
543 2.1.3.03		RETENCOES A PAGAR	0,00	0,00	22,46	22,46C
652 2.1.3.03.001		IRRF a Pagar	0,00	0,00	22,46	22,46C
214 2.1.4		OBRIGACOES SOCIAIS	6.040,97C	29.037,88	31.305,73	8.188,82C
544 2.1.4.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.876,35C	19.649,55	21.571,26	5.788,05C
654 2.1.4.01.001		Salarios a Pagar	3.876,35C	19.649,55	21.571,26	5.788,05C
545 2.1.4.02		OBRIGACOES SOCIAIS	2.164,62C	9.388,33	9.734,47	2.500,55C
658 2.1.4.02.001		INSS a Recolher	1.765,52C	7.863,89	8.217,13	2.208,80C
659 2.1.4.02.002		FGTS a Recolher	399,10C	1.524,44	1.517,34	22,90C
215 2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	409.937,56C	36.423,69	37.369,38	410.883,55C
546 2.1.5.01		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	17.814,79C	521,00	0,00	17.293,79C
690 2.1.5.01.001		Adiantamentos Recebidos	17.814,79C	521,00	0,00	17.293,79C
548 2.1.5.03		CONTAS A PAGAR	392.122,77C	35.902,69	37.369,38	393.589,76C
662 2.1.5.03.002		Cartao Empresarial ELO a Pagar	6,99C	83,28	83,28	6,99C
663 2.1.5.03.003		Pro Labore a Pagar	9.708,12C	13.184,46	4.635,12	1.588,78C
687 2.1.5.03.005		Cartao Empresarial VISA a Pagar	17.004,26C	22.634,95	30.250,98	24.620,99C
689 2.1.5.03.006		Creditos de Terceiros	365.403,40C	0,00	2.400,00	367.803,40C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	779.777,86C	778.134,43	681.700,93	683.444,16C
22 2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE				
221 2.2.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	259.773,43C	27.445,02	7.647,16	239.975,57C
550 2.2.1.01		EMPRESTIMOS A PAGAR LP	259.773,43C	27.445,02	7.647,16	239.975,57C
752 2.2.1.01.001		PRONAMPE Banco do Brasil	16.987,28C	8.210,82	660,98	16.377,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
792	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	128.786,15C	19.234,10	6.986,18	116.538,23C
793	2.2.1.01.003	Emprestimo Pessoas Ligadas	114.000,00C	0,00	0,00	114.000,00C
223	2.2.3	OBRIGACOES FISCAIS LP	20.837,68C	8.334,60	0,00	12.503,08C
556	2.2.3.02	Parcelamento ICMS	20.837,68C	8.334,60	0,00	12.503,08C
22		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	280.611,11C	35.779,62	7.647,16	252.478,65C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
24		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	77.089,53C	0,00	0,00	77.089,53C
25	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS				
251	2.5.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32C	5.816,42	13.845,15	13.432,05C
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32C	5.816,42	13.845,15	13.432,05C
676	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32C	5.816,42	13.845,15	13.432,05C
252	2.5.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04C	5.816,42	18.912,78	21.099,40C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04C	5.816,42	18.912,78	21.099,40C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04C	5.816,42	18.912,78	21.099,40C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	13.316,36C	11.632,84	32.757,93	34.481,49C
2		TOTAL PASSIVO	1.150.794,86C	825.546,89	722.106,02	1.047.353,99C

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO DE OLIVEIRA e MARIANA BARBOSA e SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3	CONTAS DE RESULTADO				
31	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
311	3.1.1	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	761.629,78	761.629,78C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	761.629,78	761.629,78C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	761.629,78	761.629,78C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	31.097,17	0,00	31.097,17D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	31.097,17	0,00	31.097,17D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	149.156,43	5.448,07	143.708,36D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	86.727,22	2.833,67	83.893,55D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	11.136,02	466,36	10.669,66D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	51.293,19	2.148,04	49.145,15D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	180.253,60	5.448,07	174.805,53D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.854.762,77	1.369.830,36	484.932,41D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	468.970,61	0,00	468.970,61D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	57.002,47	57.002,47C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	7.656,53	7.656,53C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	35.266,47	35.266,47C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	1.269.904,89	1.269.904,89C
570	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	0,00	1.385.792,16	0,00	1.385.792,16D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	1.854.762,77	1.369.830,36	484.932,41D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	62.218,73	0,00	62.218,73D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	15.620,91	0,00	15.620,91D
906	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	0,00	24.436,41	0,00	24.436,41D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	2.358,40	0,00	2.358,40D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	704,00	0,00	704,00D
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	0,00	5.691,00	0,00	5.691,00D
924	3.4.1.21	Energia Eletrica	0,00	2.008,01	0,00	2.008,01D
941	3.4.1.38	Despesas Diversas	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.668,77	874,11	43.794,66D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	5.208,00	0,00	5.208,00D
945	3.4.2.02	Salarios	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
947	3.4.2.04	Ferias e Adicionais	0,00	213,33	0,00	213,33D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	3.766,24	0,00	3.766,24D
951	3.4.2.08	FGTS	0,00	813,34	0,00	813,34D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	1.388,16	0,00	1.388,16D
957	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	0,00	385,00	0,00	385,00D
958	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	5.701,97	874,11	4.827,86D
966	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	0,00	192,01	0,00	192,01D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	779,04	0,00	779,04D
976	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	0,00	8.426,18	0,00	8.426,18D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	537,36	0,00	537,36D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	2.358,14	0,00	2.358,14D
983	3.4.2.40	Depreciacoes	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.801,58	0,00	18.801,58D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	8.848,13	0,00	8.848,13D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	2.402,54	0,00	2.402,54D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	7.414,99	0,00	7.414,99D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	135,92	0,00	135,92D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	125.689,08	874,11	124.814,97D
35	3.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
351	3.5.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	287,00	287,00C
990	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	287,00	287,00C
352	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.642,30	1.642,30C
991	3.5.2.01	Juros Recebidos	0,00	0,00	926,82	926,82C
992	3.5.2.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	47,67	47,67C
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	0,00	0,00	228,27	228,27C
994	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	0,00	0,00	439,54	439,54C
353	3.5.3	DESPESAS GERAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
999	3.5.3.04	Multas por Infracoes Fiscais	0,00	250,00	0,00	250,00D
35		TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	250,00	1.929,30	1.679,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.160.955,45	2.139.711,62	21.243,83D

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi NF 12216 EDUARDO MILANI - ACABAMENTOS	47,70	
01/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 12216 EDUARDO MILANI - ACABAMENTOS		47,70
01/05/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi NF 162089 F. PINGNATTI COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	25,03	
01/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 162089 F. PINGNATTI COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS		25,03
01/05/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi NF 162087 F. PINGNATTI COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS	125,15	
01/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 162087 F. PINGNATTI COMERCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS		125,15
02/05/2023	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transferencia estoques	306.550,01	
02/05/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		306.550,01
02/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5629680 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	50,78	
02/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5629680 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		50,78
02/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5629674 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	70,04	
02/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5629674 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		70,04
02/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5629676 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	84,05	
02/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5629676 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		84,05
02/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5629669 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	94,58	
02/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5629669 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		94,58
02/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5629677 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	87,68	
02/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5629677 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		87,68
02/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5629679 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	54,16	
02/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5629679 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		54,16
02/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5629376 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	51,73	
02/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5629376 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		51,73
02/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5629670 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	77,92	
02/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5629670 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		77,92
02/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2508259 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	54,20	
02/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2508259 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		54,20
02/05/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi NF 198780 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO SA 0003	414,36	
02/05/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Nota Fi NF 198780 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO SA 0003		414,36
02/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5489719 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
02/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5489719 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
02/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5489866 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
02/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5489866 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
02/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5490105 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
02/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5490105 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
02/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5490340 EBAZARCOMBR LTDA 0144	11,45	
02/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5490340 EBAZARCOMBR LTDA 0144		11,45
02/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5490488 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,90	
02/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5490488 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,90

Folha: 0114
Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 5527507 EBAZARCOMBR LTDA 0144	308.022,59 60,95	308.022,59
02/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5527507 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
02/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6268	542,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6268		542,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6269	1.383,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6269		1.383,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6270	1.383,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6270		1.383,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6280	237,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6280		237,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6287	542,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6287		542,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6293	542,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6293		542,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6294	168,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6294		168,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6295	168,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6295		168,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6303	260,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6303		260,00
02/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00026408-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.622,76	
02/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00026408-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.622,76
02/05/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0360717/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.878,82	
02/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0360717/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.878,82
02/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 12635309 Expresso Sao Miguel Ltda	591,74	
02/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 12635309 Expresso Sao Miguel Ltda		591,74
02/05/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 302316-05/12 Bolsa Licitacoes Brasil	27,03	
02/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 302316-05/12 Bolsa Licitacoes Brasil		27,03
02/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001366573-2 Fujioka Eletro Imagem SA	765,41	
02/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001366573-2 Fujioka Eletro Imagem SA		765,41
02/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 4409173-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	102,18	
02/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 4409173-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		102,18
02/05/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 234861-12/12 Bolsa Licitacoes Brasil	30,90	
02/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 234861-12/12 Bolsa Licitacoes Brasil		30,90
02/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	4.758,84	
02/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		4.758,84
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6335 Osivan Melo De Oliveira	1.383,00	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6335 Osivan Melo De Oliveira		1.383,00
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6334 Claita Inacio Caitano	1.383,00	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6334 Claita Inacio Caitano		1.383,00
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6336 Juciney De Oliveira Rios	1.383,00	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6336 Juciney De Oliveira Rios		1.383,00
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6337 Marcione Hofmann	130,00	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6337 Marcione Hofmann		130,00
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6338 Edson De Lima Machado	76,50	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6338 Edson De Lima Machado		76,50
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6339 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ESPERANCA	119,92	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6339 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ESPERANCA		119,92

327

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	327.561,64	327.561,64
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6340 MUNICIPIO DE SANTA HELENA	320,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6342 MUNICIPIO DE MARIPA	2.302,00	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6342 MUNICIPIO DE MARIPA		2.302,00
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6341 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE	17.430,00	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6341 SERVICO AUTONOMO MUN. AGUA E ESGOTO -SAMAE		17.430,00
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6344 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	3.352,00	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6344 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		3.352,00
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6343 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	720,00	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6343 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		720,00
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6345 MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	2.589,92	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6345 MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		2.589,92
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6346 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	2.290,80	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6346 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA		2.290,80
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6348 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	972,99	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6348 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA		972,99
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6349 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	84,00	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6349 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA		84,00
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6347 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	326,80	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6347 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA		326,80
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6350 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	163,40	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6350 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA		163,40
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6351 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	84,00	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6351 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA		84,00
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6352 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	5,65	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6352 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA		5,65
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6353 Valcineia Macedo De Oliveira	1.383,00	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6353 Valcineia Macedo De Oliveira		1.383,00
02/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	832,00	
02/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		832,00
03/05/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6359 Marcos Antonio	237,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6359 Marcos Antonio		237,00
03/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 240606 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.852,40	
03/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 240606 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.852,40
03/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 218239 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	681,00	
03/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 218239 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		681,00
03/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 364876 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.862,03	
03/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi NF 364876 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		1.862,03
			TRANSPORTE	368.050,63	368.050,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 5634607 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	368.050,63 51,22	368.050,63
03/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5634607 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		51,22
03/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5640941 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	63,26	
03/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5640941 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		63,26
03/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5543723 EBAZARCOMBR LTDA 0144	27,60	
03/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5543723 EBAZARCOMBR LTDA 0144		27,60
03/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5544002 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
03/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5544002 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
03/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5581380 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
03/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5581380 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
03/05/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT NF 42023 Telefonica Brasil SA 0013	189,04	
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT NF 42023 Telefonica Brasil SA 0013		189,04
03/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6277	1.383,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6277		1.383,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6291	50,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6291		50,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6308	50,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6308		50,00
03/05/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros PRONAMPE Banco do Brasil	100,41	
03/05/2023	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	Debito Juros PRONAMPE Banco do Brasil		100,41
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6314	2.495,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6314		2.495,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6288	2.875,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6288		2.875,00
03/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001358950-5 Fujioka Eletro Imagem SA	1.702,55	
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001358950-5 Fujioka Eletro Imagem SA		1.702,55
03/05/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 272273-09/12 Bolsa Licitacoes Brasil	167,79	
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 272273-09/12 Bolsa Licitacoes Brasil		167,79
03/05/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0361517/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	2.030,65	
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0361517/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		2.030,65
03/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 329456/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	607,04	
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 329456/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		607,04
03/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00026027-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	938,71	
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00026027-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		938,71
03/05/2023	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	Debito Parcela Emprestimo	1.987,89	
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Parcela Emprestimo		1.987,89
03/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	2.253,67	
03/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		2.253,67
03/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6355 Seven Pounds Asset Management Ltda	75,00	
03/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6355 Seven Pounds Asset Management Ltda		75,00
03/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6356 Leonardo Indelicato	188,00	
03/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6356 Leonardo Indelicato		188,00
03/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6357 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAIRA	214,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 6357 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAIRA	385.543,36	385.543,36
03/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6358 Cleia Celestiana S Sousa	231,00	
03/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6358 Cleia Celestiana S Sousa		231,00
04/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 593794 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.905,00	
04/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 593794 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.905,00
04/05/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6367 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB	1.897,00	
04/05/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6367 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB		1.897,00
04/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2511060 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	49,14	
04/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2511060 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		49,14
04/05/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi NF 22659 Tarcisio mendes teixeira silva 38537742880	92,93	
04/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 22659 Tarcisio mendes teixeira silva 38537742880		92,93
04/05/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi NF 124201 F. G. GRICIORLI	125,54	
04/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 124201 F. G. GRICIORLI		125,54
04/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 266788 B Transportes Ltda	82,34	
04/05/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 266788 B Transportes Ltda		82,34
04/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5587583 EBAZARCOMBR LTDA 0144	38,95	
04/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5587583 EBAZARCOMBR LTDA 0144		38,95
04/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5595933 EBAZARCOMBR LTDA 0144	24,11	
04/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5595933 EBAZARCOMBR LTDA 0144		24,11
04/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5607114 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
04/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5607114 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
04/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6292	188,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6292		188,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6305	168,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6305		168,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6306	97,26	
04/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6306		97,26
04/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6307	1.383,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6307		1.383,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6309	237,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6309		237,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6253	704,40	
04/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6253		704,40
04/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6081	1.312,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6081		1.312,00
04/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00587219-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	376,22	
04/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00587219-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		376,22
04/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 239209/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	359,10	
04/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 239209/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		359,10
04/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 082863/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.973,20	
04/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 082863/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.973,20
04/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	3.396,52	
04/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		3.396,52
04/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6360 Ricardo Gabiec	170,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	402.375,52	402.375,52
04/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6360 Ricardo Gabiec		188,00
04/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6361 Douglas Moreira Farias	188,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6361 Douglas Moreira Farias		152,50
04/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6362 MUNICIPIO DE IBIPORA	152,50	
04/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6362 MUNICIPIO DE IBIPORA		560,00
04/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6363 MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	560,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6363 MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		560,00
04/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6364 MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	560,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6364 MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		1.200,00
04/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6365 MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	1.200,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6365 MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		231,00
04/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6366 Gilliard Ribeiro Carvalho Mecanica	231,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6366 Gilliard Ribeiro Carvalho Mecanica		1.776,00
04/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6368 Leandro Lamin	1.776,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6368 Leandro Lamin		500,00
04/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6369 NICOLE C. LAMIN	500,00	
05/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Vendas Nota Fi 6369 NICOLE C. LAMIN		185,02
05/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5640948 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	185,02	
05/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5641000 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	99,33	
05/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5641000 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		127,95
05/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2875173 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	127,95	
05/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 2875173 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		60,95
05/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5620805 EBAZARCOMBR LTDA 0144	60,95	
05/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5620805 EBAZARCOMBR LTDA 0144		42,90
05/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5620873 EBAZARCOMBR LTDA 0144	42,90	
05/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5620873 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
05/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5620940 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
05/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5620940 EBAZARCOMBR LTDA 0144		15,50
05/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5621172 EBAZARCOMBR LTDA 0144	15,50	
05/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5621172 EBAZARCOMBR LTDA 0144		35,30
05/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5647435 EBAZARCOMBR LTDA 0144	35,30	
05/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5647435 EBAZARCOMBR LTDA 0144		168,00
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6304	168,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6304		1.383,00
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6316	1.383,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6316		1.383,00
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6320	1.383,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6320		3.003,53
05/05/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Franciele Cristine Lamin	3.003,53	
05/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Franciele Cristine Lamin		2.794,53
05/05/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Daniela Garcia	2.794,53	
05/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Daniela Garcia		948,90
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6412/1	948,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	417.812,38	416.853,48
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6412/1		416.853,48
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6246	7.591,20	
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6246		7.591,20
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	3.795,60	
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6245		2.946,70
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6248		416,90
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6412/2	948,90	
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6412/2		416,90
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	4.456,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6285		3.552,00
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6286		1.004,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6312	1.680,58	
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6312		1.680,58
05/05/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 095843 Bolsa Nacional Compras	153,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 095843 Bolsa Nacional Compras		153,00
05/05/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1074647 GAZIN Industria e Comercio	933,16	
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1074647 GAZIN Industria e Comercio		933,16
05/05/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 04/2023	392,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento GRF 04/2023		392,00
05/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2304108868 Braspress Transportes Urgentes Ltda	200,02	
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2304108868 Braspress Transportes Urgentes Ltda		200,02
05/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	17.743,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		17.743,00
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6371 Marla Giovana Guterres Rosa	420,00	
05/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6371 Marla Giovana Guterres Rosa		420,00
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6372 Marcos Santos	210,00	
05/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6372 Marcos Santos		210,00
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6370 Marcelo Augusto Orio	1.383,00	
05/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6370 Marcelo Augusto Orio		1.383,00
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6373 Valeria Alves	105,00	
05/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6373 Valeria Alves		105,00
05/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6374 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	2.786,16	
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6374 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		2.786,16
05/05/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6374 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	33,84	
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6375 MUNICIPIO DE IBAITI	880,00	
05/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6375 MUNICIPIO DE IBAITI		880,00
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6376 MUNICIPIO DE ATALAIA	3.290,00	
05/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6376 MUNICIPIO DE ATALAIA		3.290,00
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	10.816,00	
05/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6377 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		10.816,00
05/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6378 Jessimaiy Souza Silva	50,00	
05/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6378 Jessimaiy Souza Silva		50,00
06/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1142826 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	28.182,00	
06/05/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi NF 1142826 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		28.182,00
06/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1142759 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	41.797,80	
06/05/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi NF 1142759 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		41.797,80
06/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6318	150,00	
06/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6318		150,00
06/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6321	1.383,00	
TRANSPORTE				547.192,64	545.682,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	547.192,64	547.192,64
06/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6321		1.383,00
06/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6322	1.383,00	
06/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6322		1.383,00
06/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6326	150,00	
08/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6326		150,00
08/05/2023	2.1.2.01.001.0001	NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	Compra Nota Fi NF 316217 NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	3.857,60	
08/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 316217 NHS Sistemas Eletrônicos Ltda		3.857,60
08/05/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi NF 158178 RGT ELETRONICA EIRELI	6.406,19	
08/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 158178 RGT ELETRONICA EIRELI		6.406,19
08/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Compra Nota Fi NF 55232 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.426,29	
08/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Compra Nota Fi NF 55232 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.426,29
08/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5672781 EBAZARCOMBR LTDA 0144	26,45	
08/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5672781 EBAZARCOMBR LTDA 0144		26,45
08/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5673108 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5673108 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,00
08/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6323	1.383,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6323		1.383,00
08/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6329	1.383,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6329		1.383,00
08/05/2023	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	Pago Fatura 11773 Duna Servicos Industriais Ltda	280,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 11773 Duna Servicos Industriais Ltda		280,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	15.000,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		15.000,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
08/05/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Marlene Mannrich	1.158,78	
08/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Marlene Mannrich		1.158,78
08/05/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1130154 GAZIN Industria e Comercio	456,64	
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1130154 GAZIN Industria e Comercio		456,64
08/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001353967-2 Fujioka Eletro Imagem SA	1.611,51	
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001353967-2 Fujioka Eletro Imagem SA		1.611,51
08/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001360578-0 Fujioka Eletro Imagem SA	1.957,71	
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001360578-0 Fujioka Eletro Imagem SA		1.957,71
08/05/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0687592-1 B Transportes Ltda	42,36	
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0687592-1 B Transportes Ltda		42,36
08/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 12673320 Expresso Sao Miguel Ltda	236,26	
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 12673320 Expresso Sao Miguel Ltda		236,26
08/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001368286-7 Fujioka Eletro Imagem SA	2.254,93	
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001368286-7 Fujioka Eletro Imagem SA		2.254,93
08/05/2023	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica SA	Pago Dupl 227018 SND Distrib de Produtos de Informatica SA	5.050,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 227018 SND Distrib de Produtos de Informatica SA		5.050,00
08/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 082500 Mazer Distribuidora Ltda	3.418,70	
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 082500 Mazer Distribuidora Ltda		3.418,70

Folha: 0121
Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE	596.696,06	596.696,06
08/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	15.028,11	15.028,11
08/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6379 Matheus Machado	3.177,00	3.177,00
08/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6379 Matheus Machado		3.177,00
08/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6380 Adilson Loredo	45,55	45,55
08/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6380 Adilson Loredo		45,55
09/05/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6386 MUNICIPIO DE GUAIRA	142,80	142,80
09/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6386 MUNICIPIO DE GUAIRA		142,80
09/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2515444 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	87,00	87,00
09/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2515444 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		87,00
09/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2884945 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	468,13	468,13
09/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 2884945 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		468,13
09/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2884995 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	315,63	315,63
09/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 2884995 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		315,63
09/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 275379 B Transportes Ltda	90,05	90,05
09/05/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 275379 B Transportes Ltda		90,05
09/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6317	1.289,00	1.289,00
09/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6317		1.289,00
09/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00026408-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.622,76	1.622,76
09/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00026408-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.622,76
09/05/2023	2.1.3.03.001	IRRF a Pagar	Recolhimento DARF 0561	22,46	22,46
09/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 0561		22,46
09/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	1.645,22	1.645,22
09/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		1.645,22
09/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6381 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	11.040,00	11.040,00
09/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6381 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		11.040,00
09/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6383 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	11.319,00	11.319,00
09/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6383 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		11.319,00
09/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE	4.500,00	4.500,00
09/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6382 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE		4.500,00
09/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6385 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	1.766,25	1.766,25
09/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6385 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		1.766,25
09/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6384 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	1.590,00	1.590,00
09/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6384 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		1.590,00
09/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6387 MUNICIPIO DE GUAIRA	142,80	142,80
09/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6387 MUNICIPIO DE GUAIRA		142,80
10/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 230105 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA	3.230,40	3.230,40
10/05/2023	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica SA	Compra Nota Fi NF 230105 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		3.230,40
10/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 84512 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	8.669,70	8.669,70
10/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 84512 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		8.669,70
10/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5776371 EBAZARCOMBR LTDA 0144	26,45	26,45
10/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5776371 EBAZARCOMBR LTDA 0144		26,45

662,914,37

662-814-87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	TRANSPORTE Pago Fatura NEE NF 204191091 Celesc Distribuicao SA	662.914,37 536,53	662.914,37
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NEE NF 204191091 Celesc Distribuicao SA		536,53
10/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6325	45,83	
10/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6325		45,83
10/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6331	524,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6331		524,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6332	524,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6332		524,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6333	168,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6333		168,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6342	2.302,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6342		2.302,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6310	3.361,15	
10/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6310		3.361,15
10/05/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	Recolhimento DARE ICMS 04/2023	4.912,43	
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS 04/2023		4.912,43
10/05/2023	3.4.2.10	Seguros	Pago Fatura 553274 Nova Era	184,32	
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 553274 Nova Era		184,32
10/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 336680/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	638,13	
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 336680/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		638,13
10/05/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	69,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		69,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	677,26	
10/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		677,26
10/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6388 Ladson Souza	492,00	
10/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6388 Ladson Souza		492,00
10/05/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS Recolhido a Maior	9,54	
10/05/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS Recolhido a Maior		9,54
11/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2518397 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	66,74	
11/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2518397 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		66,74
11/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5817128 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,45	
11/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5817128 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,45
11/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6330	97,26	
11/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6330		97,26
11/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6375	880,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6375		880,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	2.296,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6281		2.296,00
11/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6283		1.540,00
11/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6289		288,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6282	984,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6282		984,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6344	3.352,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6344		3.352,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6345	2.589,92	
11/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6345		2.589,92
11/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 082863/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.973,20	
11/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 082863/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.973,20
11/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 083155/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.147,28	
11/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 083155/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.147,28

Folha: 0123
Número livro: 0007

Sistema licenciado para OPCA O ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	TRANSPORTE Pago Dupl 2304152046 Braspress Transportes Urgentes Ltda	718.767,85 140,07	718.767,85
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2304152046 Braspress Transportes Urgentes Ltda		140,07
12/05/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0363281/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.118,51	
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0363281/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.118,51
12/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 053305/5 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	1.828,24	
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 053305/5 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		1.828,24
12/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	5.960,25	
12/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		5.960,25
12/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6393 Alcione Moreira Batista	70,00	
12/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6393 Alcione Moreira Batista		70,00
12/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6396 MUNICIPIO DE JUSSARA	5.880,00	
12/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6396 MUNICIPIO DE JUSSARA		5.880,00
12/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6394 MUNICIPIO DE JUSSARA	5.880,00	
12/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6394 MUNICIPIO DE JUSSARA		5.880,00
12/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6398 MUNICIPIO DE JUSSARA	1.470,00	
12/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6398 MUNICIPIO DE JUSSARA		1.470,00
12/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6395 MUNICIPIO DE JUSSARA	14.700,00	
12/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6395 MUNICIPIO DE JUSSARA		14.700,00
12/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6397 MUNICIPIO DE JUSSARA	1.470,00	
12/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6397 MUNICIPIO DE JUSSARA		1.470,00
12/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6399 MUNICIPIO DE JUSSARA	2.940,00	
12/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6399 MUNICIPIO DE JUSSARA		2.940,00
12/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6400 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	2.948,00	
12/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6400 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		2.948,00
12/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI	560,00	
12/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6402 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI		560,00
12/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI	560,00	
12/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI		560,00
12/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6403 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI	560,00	
12/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6403 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI		560,00
12/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6404 Orlando Da Silva Lourenco	178,60	
12/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6404 Orlando Da Silva Lourenco		178,60
13/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6334	1.383,00	
13/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6334		1.383,00
13/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6338	76,50	
13/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6338		76,50
13/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6353	1.383,00	
13/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6353		1.383,00
13/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6355	75,00	
13/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6355		75,00
13/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6356	188,00	
13/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6356		188,00
13/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6360	170,00	
13/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6360		170,00
13/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6366	231,00	
13/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6366		231,00
15/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2522287 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	973,07	
15/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2522287 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		973,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE	769.511,09	769.511,09
15/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6336		1.383,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6336			1.383,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6337	130,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6337			130,00
15/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	5.000,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		5.000,00
15/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001362346-6 Fujioka Eletro Imagem SA	7.138,61	
15/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001362346-6 Fujioka Eletro Imagem SA		7.138,61
15/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 12709301 Expresso Sao Miguel Ltda	103,34	
15/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 12709301 Expresso Sao Miguel Ltda		103,34
15/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001369349-4 Fujioka Eletro Imagem SA	2.283,80	
15/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001369349-4 Fujioka Eletro Imagem SA		2.283,80
15/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001361451-8 Fujioka Eletro Imagem SA	6.063,60	
15/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001361451-8 Fujioka Eletro Imagem SA		6.063,60
15/05/2023	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 7241-2 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	830,50	
15/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 7241-2 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		830,50
15/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6241	1.717,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato Banco do Brasil NF 6241			1.717,00
15/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	1.717,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		1.717,00
15/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato	Vendas Nota Fi 6405 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.540,00	
15/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6405 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.540,00
15/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato	Vendas Nota Fi 6406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.540,00	
15/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.540,00
16/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 195622 Disk e Tenha Express Ltda	28,00	
16/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 195622 Disk e Tenha Express Ltda		28,00
16/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2067869 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	1.580,28	
16/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2067869 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		1.580,28
16/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1151025 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.699,80	
16/05/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi NF 1151025 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		3.699,80
16/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 288314 B Transportes Ltda	103,73	
16/05/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 288314 B Transportes Ltda		103,73
16/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2522523 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	128,77	
16/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2522523 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		128,77
16/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5951084 EBAZARCOMBR LTDA 0144	7,10	
16/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5951084 EBAZARCOMBR LTDA 0144		7,10
16/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5951249 EBAZARCOMBR LTDA 0144	16,98	
16/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5951249 EBAZARCOMBR LTDA 0144		16,98
16/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5951336 EBAZARCOMBR LTDA 0144	26,45	
16/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5951336 EBAZARCOMBR LTDA 0144		26,45
16/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6319	1.383,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6319			1.383,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6358	231,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6358			231,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE	850.163,05	850.163,05
16/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6372		210,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6372			0,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6373	105,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6373			5,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6373			
16/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	5.000,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		5.000,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1080401 GAZIN Industria e Comercio		1.882,96
16/05/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1080401 GAZIN Industria e Comercio	1.882,96	
16/05/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Gazin	5,64	
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 015759401 RGT Eletronica EIRELI		3.137,00
16/05/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 015759401 RGT Eletronica EIRELI	3.137,00	
16/05/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros RGT	32,41	
16/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00026408-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.622,76	
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00026408-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.622,76
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 4488899-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		127,95
16/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 4488899-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	127,95	
16/05/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Rodonaves	2,71	
16/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 372940-3/13 Pauta Distribuicao e Logistica SA	630,24	
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 372940-3/13 Pauta Distribuicao e Logistica SA		630,24
16/05/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Pago Fatura CC Empresarial ELO	13,83	
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Empresarial ELO		13,83
16/05/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Pago Fatura CC Empresarial VISA	3.397,75	
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Empresarial VISA		3.397,75
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	10.853,25	
16/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		10.853,25
16/05/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade Parcelada CC Empresarial ELO	13,83	
16/05/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Anuidade Parcelada CC Empresarial ELO		13,83
16/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 6407 Mauricio Bernardes	140,00	
16/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6407 Mauricio Bernardes		140,00
16/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 6409 Adelio Alcino Alves	3.177,00	
16/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6409 Adelio Alcino Alves		3.177,00
16/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 6408 Michelle Suze Rodrigues Pinto	94,85	
16/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6408 Michelle Suze Rodrigues Pinto		94,85
16/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6410 COMANDO DA MARINHA		9.652,38
16/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 6410 COMANDO DA MARINHA	8.652,38	
16/05/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6410 COMANDO DA MARINHA	110,28	
16/05/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6410 COMANDO DA MARINHA	59,74	
16/05/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6410 COMANDO DA MARINHA	275,70	
16/05/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6410 COMANDO DA MARINHA	91,90	
16/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 6412 MUNICIPIO DE GUAIRA	2.846,70	
16/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6412 MUNICIPIO DE GUAIRA		2.846,70
16/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 6411 MUNICIPIO DE GUAIRA	856,00	
16/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6411 MUNICIPIO DE GUAIRA		856,00
17/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2918596 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	88,51	
17/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 2918596 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		88,51
17/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2918613 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	207,42	
17/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 2918613 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		207,42
17/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 595655 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.743,44	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	TRANSPORTE Compra Nota Fi NF 595655 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	896.542,30	893.798,86
17/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 84855 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	7.525,29	2.913,44
17/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 84855 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7.525,29
17/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2524190 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	75,27	
17/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2524190 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		75,27
17/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5991867 EBAZARCOMBR LTDA 0144	35,90	
17/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5991867 EBAZARCOMBR LTDA 0144		35,90
17/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5992015 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
17/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 5992015 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
17/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 336680/2 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	638,14	
17/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 336680/2 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		638,14
17/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6335	1.383,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6335		1.383,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6361	188,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6361		188,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6371	420,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6371		420,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6390	2.485,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6390		2.485,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6340	320,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6340		320,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6382	4.500,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6382		4.500,00
17/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 35665/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda	336,07	
17/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 35665/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda		336,07
17/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	3.845,79	
17/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		3.845,79
17/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6413 SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	518,00	
17/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6413 SELBETTI TECNOLOGIA S.A.		518,00
17/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6414 Dany Andrey Secco	178,60	
17/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6414 Dany Andrey Secco		178,60
17/05/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6415 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1.656,00	
17/05/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6415 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		1.656,00
17/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	3.352,00	
17/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6418 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		3.352,00
17/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	2.760,00	
17/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6419 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		2.760,00
17/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6416 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSAO SERV MUNICIPAIS DE SARANDI	3.270,00	
17/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6416 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSAO SERV MUNICIPAIS DE SARANDI		3.270,00
17/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	3.352,00	
17/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6417 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		3.352,00
18/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1856804 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	10.123,29	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	TRANSPORTE Compra Nota Fi NF 1856804 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	943.526,10	933.402,81
18/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 158499 RGT ELETRONICA EIRELI	4.336,32	10.023,29
18/05/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi NF 158499 RGT ELETRONICA EIRELI		4.336,32
18/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 10640 R. DE CASSIA ARAUJO NOVO STILO LTDA	3.567,00	
18/05/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Compra Nota Fi NF 10640 R. DE CASSIA ARAUJO NOVO STILO LTDA		3.567,00
18/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 6028945 EBAZARCOMBR LTDA 0144	15,92	
18/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6028945 EBAZARCOMBR LTDA 0144		15,92
18/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 6057488 EBAZARCOMBR LTDA 0144	6,30	
18/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6057488 EBAZARCOMBR LTDA 0144		6,30
18/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 6079258 EBAZARCOMBR LTDA 0144	16,98	
18/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6079258 EBAZARCOMBR LTDA 0144		16,98
18/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6380	45,55	
18/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6380		45,55
18/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6313	5.008,78	
18/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6313		5.008,78
18/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	9.057,70	
18/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6243		9.057,70
18/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6267		8.282,00
18/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	1.680,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6401		1.680,00
18/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6402		1.680,00
18/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6403		1.680,00
18/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6405	23.540,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6405		23.540,00
18/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6311	6.722,31	
18/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6311		6.722,31
18/05/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1127410 GAZIN Industria e Comercio	2.543,32	
18/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1127410 GAZIN Industria e Comercio		2.543,32
18/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001370363-4 Fujioka Eletro Imagem SA	1.596,28	
18/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001370363-4 Fujioka Eletro Imagem SA		1.596,28
18/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001370355-4 Fujioka Eletro Imagem SA	701,59	
18/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001370355-4 Fujioka Eletro Imagem SA		701,59
18/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001356647-5 Fujioka Eletro Imagem SA	2.232,32	
18/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001356647-5 Fujioka Eletro Imagem SA		2.232,32
18/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 081602 Mazer Distribuidora Ltda	5.975,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 081602 Mazer Distribuidora Ltda		5.975,00
18/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00591132-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	769,86	
18/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00591132-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		769,86
18/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 082863/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.973,20	
18/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 082863/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.973,20
18/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 083155/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.147,28	
18/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 083155/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.147,28
18/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	21.061,16	
18/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		21.061,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	1.038.522,97	1.038.522,97
18/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6420 Desiree Machado	43,77	43,77
18/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6421 Renata Estati	150,00	150,00
18/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6421 Renata Estati		150,00
19/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2929116 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,80	64,80
19/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 2929116 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		64,80
19/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2527017 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	134,20	134,20
19/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2527017 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		134,20
19/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2527023 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	56,06	56,06
19/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2527023 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		56,06
19/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 295417 B Transportes Ltda	71,84	71,84
19/05/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 295417 B Transportes Ltda		71,84
19/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6379	3.177,00	3.177,00
19/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6379		3.177,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6383	11.319,00	11.319,00
19/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6383		11.319,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6406	23.540,00	23.540,00
19/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6406		23.540,00
19/05/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 04/2023	2.118,76	2.118,76
19/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 04/2023		2.118,76
19/05/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 015756002 RGT Eletronica EIRELI	2.417,77	2.417,77
19/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 015756002 RGT Eletronica EIRELI		2.417,77
19/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	30.322,47	30.322,47
19/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		30.322,47
19/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6422 MUNICIPIO DE CAMBORIU DOESTE	11.980,00	11.980,00
19/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6422 MUNICIPIO DE CAMBORIU DOESTE		11.980,00
19/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6423 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	987,00	987,00
19/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6423 MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		987,00
19/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6424 MUNICIPIO DE GUAIRA	214,00	214,00
19/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6424 MUNICIPIO DE GUAIRA		214,00
19/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6425 MUNICIPIO DE GUAIRA	948,90	948,90
19/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6425 MUNICIPIO DE GUAIRA		948,90
19/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6426 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	488,00	488,00
19/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6426 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		488,00
19/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6427 Julio Cesar Vaz Da Silva	630,00	630,00
19/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6427 Julio Cesar Vaz Da Silva		630,00
20/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1155161 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	20.798,40	20.798,40
20/05/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Compra Nota Fi NF 1155161 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		20.798,40
20/05/2023	3.4.2.40	Depreciacoes	Depreciacao	350,00	350,00
20/05/2023	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao		350,00
20/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6378	50,00	50,00
20/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6378		50,00
20/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6388	492,00	492,00
20/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6388		492,00
20/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6414	178,60	178,60
20/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6414		178,60
22/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1155736 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	75.342,00	75.342,00
22/05/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi NF 1155736 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		75.342,00
22/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 298039 B Transportes Ltda	53,48	53,48
TRANSPORTE				1.224.451,02	1.224.451,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.224.451,02	1.224.451,02
22/05/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 298039 B Transportes Ltda		53,48
22/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 298041 B Transportes Ltda	77,81	
22/05/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 298041 B Transportes Ltda		77,81
22/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6110526 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,45	
22/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6110526 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,45
22/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6110882 EBAZARCOMBR LTDA 0144	12,16	
22/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6110882 EBAZARCOMBR LTDA 0144		12,16
22/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6111170 EBAZARCOMBR LTDA 0144	10,95	
22/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6111170 EBAZARCOMBR LTDA 0144		10,95
22/05/2023	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 4376137 Ebazar Com Br Ltda	3.798,71	
22/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 4376137 Ebazar Com Br Ltda		3.798,71
22/05/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 8010796 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	1.612,05	
22/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 8010796 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		1.612,05
22/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6393	70,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6393		70,00
22/05/2023	3.4.2.10	Seguros	Debito Icatu Seguros - Viacredi	63,06	
22/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Icatu Seguros - Viacredi		63,06
22/05/2023	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	75,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		75,00
22/05/2023	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
22/05/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 75006806 Ecustomize Consultoria em Software Ltda	152,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 75006806 Ecustomize Consultoria em Software Ltda		152,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6376	3.290,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6376		3.290,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6339	119,92	
22/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6339		119,92
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6354	832,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6354		832,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6279	29,20	
22/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6279		29,20
22/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001371134-3 Fujioka Eletro Imagem SA	4.524,78	
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001371134-3 Fujioka Eletro Imagem SA		4.524,78
22/05/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 246890-12/12 Bolsa Licitacoes Brasil	29,52	
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 246890-12/12 Bolsa Licitacoes Brasil		29,52
22/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 4511049-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	783,76	
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 4511049-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		783,76
22/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 12723189 Expresso Sao Miguel Ltda	153,74	
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 12723189 Expresso Sao Miguel Ltda		153,74
22/05/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 015759402 RGT Eletronica EIRELI	3.136,99	
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 015759402 RGT Eletronica EIRELI		3.136,99
22/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 082500 Mazer Distribuidora Ltda	3.418,70	
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 082500 Mazer Distribuidora Ltda		3.418,70
22/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	7.776,37	
22/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		7.776,37
22/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6428 Waldir Porfirio	250,00	
22/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6428 Waldir Porfirio		250,00
			TRANSPORTE	1.254.736,19	1.254.736,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	1.254.736,19	1.254.736,19
22/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6429 Celso Bedin	178,60	
22/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6429 Celso Bedin		178,60
22/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6430 Manoel Maia	31,50	
22/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6430 Manoel Maia		31,50
22/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6431 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	2.211,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6431 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		2.211,00
22/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6432 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	1.285,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6432 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		1.285,00
22/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6433 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	10.844,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6433 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		10.844,00
23/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5672374 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	53,06	
23/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5672374 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		53,06
23/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2940909 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	449,85	
23/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 2940909 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		449,85
23/05/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6437 Paulo Roberto Oliveira	237,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6437 Paulo Roberto Oliveira		237,00
23/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2071396 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	1.477,56	
23/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2071396 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		1.477,56
23/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2851 ACRONYM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	96,80	
23/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Compra Nota Fi NF 2851 ACRONYM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		96,80
23/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6167730 EBAZARCOMBR LTDA 0144	7,24	
23/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6167730 EBAZARCOMBR LTDA 0144		7,24
23/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6186616 EBAZARCOMBR LTDA 0144	25,04	
23/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6186616 EBAZARCOMBR LTDA 0144		25,04
23/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6389	150,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6389		150,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6400	2.948,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6400		2.948,00
23/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6374	2.786,16	
23/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6374		2.786,16
23/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	5.734,16	
23/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		5.734,16
23/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6434 TERCEIRA VIA COMUNICACAO LTDA.	94,50	
23/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6434 TERCEIRA VIA COMUNICACAO LTDA.		94,50
23/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6435 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	599,50	
23/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6435 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		599,50
23/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6436 Alessandro Do Amaral	75,00	
23/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6436 Alessandro Do Amaral		75,00
24/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 850420 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0084	560,22	
24/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 850420 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0084		560,22
24/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6207085 EBAZARCOMBR LTDA 0144	11,88	
24/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6207085 EBAZARCOMBR LTDA 0144		11,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 6207120 EBAZARCOMBR LTDA 0144	1.284.592,26 60,95	1.284.592,26
24/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6207120 EBAZARCOMBR LTDA 0144		60,95
24/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6238268 EBAZARCOMBR LTDA 0144	10,95	
24/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6238268 EBAZARCOMBR LTDA 0144		10,95
24/05/2023	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	29,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE JUCESC		29,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6362	152,50	
24/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6362		152,50
24/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.000,00	
24/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.000,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6346	2.290,80	
24/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6346		2.290,80
24/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6423	987,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6423		987,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6381	11.040,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6381		11.040,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6384	1.590,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6384		1.590,00
24/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6385	1.766,25	
24/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6385		1.766,25
24/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001356902-5 Fujioka Eletro Imagem SA	4.026,10	
24/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001356902-5 Fujioka Eletro Imagem SA		4.026,10
24/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 336680/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	638,14	
24/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 336680/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		638,14
24/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 339976/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	965,23	
24/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 339976/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		965,23
24/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	12.044,58	
24/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		12.044,58
24/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 6438 Leticia Troian	175,08	
24/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6438 Leticia Troian		175,08
24/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 6439 Rosimeri Francio	1.383,00	
24/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6439 Rosimeri Francio		1.383,00
24/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 6440 MORAES AUTO CENTER LTDA	43,77	
24/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6440 MORAES AUTO CENTER LTDA		43,77
25/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2071690 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	13.099,32	
25/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2071690 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		13.099,32
25/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6243018 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
25/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6243018 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
25/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6266718 EBAZARCOMBR LTDA 0144	11,88	
25/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6266718 EBAZARCOMBR LTDA 0144		11,88
25/05/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	1.437,57	
25/05/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		1.437,57
25/05/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Parcela Emprestimo 007/036	4.808,52	
25/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 007/036		4.808,52
25/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00591132-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	769,86	
25/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00591132-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		769,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	TRANSPORTE	1.343.944,21	1.343.944,21
25/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 338122 Bolsa Licitacoes Brasil	202,28	
25/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Fatura VD 338122 Bolsa Licitacoes Brasil		202,28
25/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Honorarios Contabeis	1.000,00	
25/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Honorarios Contabeis		1.000,00
25/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 083155/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.147,27	
25/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 083155/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.147,27
25/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	4.119,41	
25/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		4.119,41
25/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6441 Jose Geraldo Mendes	178,60	
25/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6441 Jose Geraldo Mendes		178,60
25/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6442 Rogerio Ramos	189,70	
25/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6442 Rogerio Ramos		189,70
26/05/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6445 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1.656,00	
26/05/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6445 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		1.656,00
26/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 242116 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	8.894,68	
26/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 242116 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		8.894,68
26/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6276310 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
26/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6276310 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
26/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6276333 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
26/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6276333 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
26/05/2023	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Servico Assessoria cfe NFS-e 4400448 Ebazar Com Br Ltda	85,80	
26/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Servico Assessoria cfe NFS-e 4400448 Ebazar Com Br Ltda		85,80
26/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6407	140,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6407		140,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6408	94,85	
26/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6408		94,85
26/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 36849/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.530,17	
26/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 36849/502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.530,17
26/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 383623/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.175,32	
26/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 383623/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.175,32
26/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2305056288 Braspress Transportes Urgentes Ltda	969,77	
26/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2305056288 Braspress Transportes Urgentes Ltda		969,77
26/05/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0719970-8 B Transportes Ltda	165,43	
26/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0719970-8 B Transportes Ltda		165,43
26/05/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0715564-6 B Transportes Ltda	90,05	
26/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0715564-6 B Transportes Ltda		90,05
26/05/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 337784 Bolsa Licitacoes Brasil	365,96	
26/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 337784 Bolsa Licitacoes Brasil		365,96
26/05/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 337324 Bolsa Licitacoes Brasil	245,96	
26/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 337324 Bolsa Licitacoes Brasil		245,96
26/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	4.542,66	
26/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		4.542,66
26/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6443 DECORE COM PAPEL LTDA	178,60	
26/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6443 DECORE COM PAPEL LTDA		178,60
26/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6444 Alex Vandir Reis Atarao	178,60	
26/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6444 Alex Vandir Reis Atarao		178,60
27/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6409	3.177,00	
TRANSPORTE				1.375.315,22	1.372.332,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	1.375.315,22	1.372.338,22
27/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6409		3.277,00
27/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6413	518,00	
29/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6413		18,00
29/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 85452 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	9.946,20	
29/05/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Compra Nota Fi NF 85452 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		9.946,20
29/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6320525 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
29/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6320525 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
29/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6404	178,60	
29/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6404		78,60
29/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6420	43,77	
29/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6420		43,77
29/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6417	3.352,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6417		3.352,00
29/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6418		3.352,00
29/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6419		2.668,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	6.101,00	
29/05/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca FMS S-Sebastiao	11,00	
29/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6259	3.780,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6259		3.780,00
29/05/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 302316-06/12 Bolsa Licitacoes Brasil	27,03	
29/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 302316-06/12 Bolsa Licitacoes Brasil		27,03
29/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 35960/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda	267,43	
29/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 35960/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda		267,43
29/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001366573-2 Fujioka Eletro Imagem SA	765,40	
29/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001366573-2 Fujioka Eletro Imagem SA		765,40
29/05/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0360717/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.878,82	
29/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0360717/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.878,82
29/05/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0363281/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.118,51	
29/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0363281/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.118,51
29/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 37787/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	679,26	
29/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 37787/501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		679,26
29/05/2023	2.1.2.01.001.0001	NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	Pago Dupl 316217-A NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	1.928,80	
29/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 316217-A NHS Sistemas Eletrônicos Ltda		1.928,80
29/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 12785234 Expresso Sao Miguel Ltda	1.367,37	
29/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 12785234 Expresso Sao Miguel Ltda		1.367,37
29/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 4575628-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	360,73	
29/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 4575628-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		360,73
29/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	4.839,65	
29/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		4.839,65
29/05/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Debito Google Storage Cartao Empresarial ELO	6,99	
29/05/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Debito Google Storage Cartao Empresarial ELO		6,99
29/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6446 Getulio Aguiar	178,60	
29/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6446 Getulio Aguiar		178,60
30/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2073827 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	2.032,71	
30/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2073827 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		2.032,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE Compra Nota Fi NF 291059 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.414.718,54 4.134,00	1.414.718,54
30/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Bel Micro Tecnologia SA	Compra Nota Fi NF 291059 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		4.134,00
30/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6400686 EBAZARCOMBR LTDA 0144	8,96	
30/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6400686 EBAZARCOMBR LTDA 0144		8,96
30/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6400816 EBAZARCOMBR LTDA 0144	19,53	
30/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6400816 EBAZARCOMBR LTDA 0144		19,53
30/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6421	150,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6421		150,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6427	630,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6427		630,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6425	948,90	
30/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6425		948,90
30/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0709359-4 B Transportes Ltda		82,34
30/05/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0709359-4 B Transportes Ltda	82,34	
30/05/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Bauer Express	1,04	
30/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	865,52	
30/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		865,52
30/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6447 Afonso Filho	178,60	
30/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6447 Afonso Filho		178,60
30/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6448 Alexandre Mello	72,00	
30/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6448 Alexandre Mello		72,00
31/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 158807 RGT ELETRONICA EIRELI	5.806,09	
31/05/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi NF 158807 RGT ELETRONICA EIRELI		5.806,09
31/05/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6451 Leonardo Indelicato	188,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6451 Leonardo Indelicato		188,00
31/05/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 158820 RGT ELETRONICA EIRELI	10.097,00	
31/05/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi NF 158820 RGT ELETRONICA EIRELI		10.097,00
31/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6413771 EBAZARCOMBR LTDA 0144	98,27	
31/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6413771 EBAZARCOMBR LTDA 0144		98,27
31/05/2023	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 05/2023	2.400,00	
31/05/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		290,00
31/05/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		3.090,00
31/05/2023	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	800,00	
31/05/2023	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 05/2023	192,00	
31/05/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 05/2023		192,00
31/05/2023	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	643,20	
31/05/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		643,20
31/05/2023	3.4.2.02	Salarios	Folha Pagamento 05/2023	2.500,00	
31/05/2023	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		1.320,00
31/05/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.320,00
31/05/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.500,00
31/05/2023	3.4.2.39	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
31/05/2023	3.4.2.08	FGTS	FGTS a Recolher 05/2023	200,00	
31/05/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 05/2023		200,00
31/05/2023	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	934,00	
31/05/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		934,00
31/05/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6413662 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE Frete CT-e NF 6413662 EBAZARCOMBR LTDA 0144	1.447.509,44	1.447.509,99
31/05/2023	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado cfe NFS-e 7069 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.250,00	
31/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 7069 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.250,00
31/05/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	301,62	
31/05/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		301,62
31/05/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6341	17.430,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6341		17.430,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6387	142,80	
31/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6387		142,80
31/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	571,20	
31/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6391		571,20
31/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6392		571,20
31/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 240606/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.617,47	
31/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 240606/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.617,47
31/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 336680/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	638,14	
31/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 336680/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		638,14
31/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 339976/2 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	965,24	
31/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 339976/2 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		965,24
31/05/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 218239 Mazer Distribuidora Ltda	681,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 218239 Mazer Distribuidora Ltda		681,00
31/05/2023	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica SA	Pago Dupl 230105 SND Distrib de Produtos de Informatica SA	1.076,80	
31/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 230105 SND Distrib de Produtos de Informatica SA		1.076,80
31/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS Parcelado 12/07		2.083,65
31/05/2023	2.2.3.02	Parcelamento ICMS	Recolhimento DARE ICMS Parcelado 12/07	2.083,65	
31/05/2023	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa Parcelamento ICMS	416,73	
31/05/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros Parcelamento ICMS	130,23	
31/05/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	6.895,26	
31/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		6.895,26
31/05/2023	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	Rendimento Aplicacao BB		1,13
31/05/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IR sobre Aplicacoes BB	1,13	
31/05/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF sobre Aplicacoes BB	10,90	
31/05/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Rendimento Aplicacao	23,59	
31/05/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	357.244,93	
31/05/2023	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		357.244,93
31/05/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS Devido no Mes 05/2023	31.280,25	
31/05/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS Devido no Mes 05/2023		31.280,25
31/05/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS credito entradas 05/2023	34.830,66	
31/05/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS credito entradas 05/2023		34.830,66
31/05/2023	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS credito entradas 05/2023		34.830,66
31/05/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS credito entradas 05/2023	31.280,25	
31/05/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS credito entradas 05/2023		31.280,25
31/05/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 05/2023	4.709,47	
31/05/2023	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao Cumulativo 05/2023		4.709,47
31/05/2023	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no Mes 05/2023	3.603,59	
31/05/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no Mes 05/2023		3.603,59
31/05/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 05/2023	12,47	
31/05/2023	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao Cumulativo 05/2023		12,47
31/05/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao Cumulativo 05/2023	3.603,59	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	TRANSPORTE	1.949.310,41	1.945.206,82
			Credito PIS Nao Cumulativo 05/2023		3803,59
31/05/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 05/2023	21.692,11	
31/05/2023	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao Cumulativo 05/2023		21.692,11
31/05/2023	3.2.3.04	COFINS	COFINS Devido no Mes 05/2023	16.598,35	
31/05/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS Devido no Mes 05/2023		16.598,35
31/05/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 05/2023	57,42	
31/05/2023	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao Cumulativo 05/2023		57,42
31/05/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao Cumulativo 05/2023	16.598,35	
31/05/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 05/2023		16.598,35
31/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6449 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO JOSE LTDA	178,60	
31/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6449 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SAO JOSE LTDA		178,60
31/05/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6450 ASSOCIACAO FLUMINENSE DE AMPARO AOS CEGOS	1.071,60	
31/05/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6450 ASSOCIACAO FLUMINENSE DE AMPARO AOS CEGOS		1.071,60
			TOTAL DO MÊS	2.005.506,84	2.005.506,84

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA E MARILIA ZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
111	1.1.1	DISPONIVEL	56.682,57D	2.040.384,09	1.941.697,42	155.899,24D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.757,78D	56.780,00	13.786,78	46.651,00D
600	1.1.1.01.001	Caixa	3.757,78D	56.780,00	13.786,78	46.651,00D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.492,85D	1.545.132,97	1.541.291,56	43.824,26D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	1.142.239,73	1.142.239,73	0,00
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	35.999,87D	160.987,09	171.605,24	25.991,72D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	3.492,98D	241.906,15	227.446,59	17.522,54D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.431,94D	438.471,12	386.619,08	65.383,98D
740	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	10.431,94D	438.138,79	386.619,08	61.921,65D
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	3.000,00D	332,33	0,00	3.322,33D
112	1.1.2	CLIENTES	194.070,37D	1.007.348,91	1.043.889,29	157.399,99D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	194.070,37D	1.007.348,91	1.043.889,29	157.399,99D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	194.070,37D	1.007.348,91	1.043.889,29	157.399,99D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	194.070,37D	1.007.348,91	1.043.889,29	157.399,99D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	120.228,28D	170.692,66	174.017,30	116.533,64D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	50,00D	40,00	0,00	10,00D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	50,00D	40,00	0,00	10,00D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	120.178,28D	170.652,66	174.017,30	116.533,64D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	6.534,80D	94.683,37	91.386,15	91.223,37D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	19.721,64D	13.277,33	14.739,61	18.999,95D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	90.871,83D	61.160,06	67.891,54	84.400,35D
583	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	1.903,19D	665,34	0,00	2.568,53D
594	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	1.146,82D	866,56	0,00	2.013,38D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	422.437,28D	1.627.149,82	1.692.342,17	357.444,88D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	422.437,28D	1.627.149,82	1.692.342,17	357.444,88D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	422.437,28D	1.627.149,82	1.692.342,17	357.444,88D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	793.418,50D	4.845.575,48	4.851.946,18	787.877,00D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
121	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
521	1.2.1.04	DEPOSITOS RESTITUIVEIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
577	1.2.1.04.001	Titulo Capitalizacao Banco do Brasil	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.660,00D	1.291,82	0,00	4.951,82D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.660,00D	1.291,82	0,00	4.951,82D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.660,00D	1.291,82	0,00	4.951,82D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	338.400,00D	0,00	1.750,00	336.650,00D
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	351.000,00D	0,00	0,00	351.000,00D
615	1.2.3.01.001	Terrenos	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
622	1.2.3.01.008	Veiculos	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
525	1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.600,00C	0,00	1.750,00	14.350,00C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	12.600,00C	0,00	1.750,00	14.350,00C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	344.060,00D	1.291,82	1.750,00	343.018,22D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32D	15.501,15	5.816,42	15.588,55D
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32D	15.501,15	5.816,42	15.588,55D
633	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32D	15.501,15	5.816,42	15.588,55D
142	1.4.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04D	22.465,78	5.816,42	24.462,32D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04D	22.465,78	5.816,42	24.462,32D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04D	22.465,78	5.816,42	24.462,32D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	13.316,36D	37.966,93	11.632,84	39.000,00D
1		TOTAL ATIVO	1.150.794,86D	4.884.834,23	4.865.329,02	1.170.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO				
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
211	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
535	2.1.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
565	2.1.1.01.001	Banco do Brasil - Giro Empresa	8.333,37C	8.737,76	404,39	0,00
769	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	980,98C	988,02	7,04	0,00
770	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	1.813,63C	1.816,50	2,87	0,00
771	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	432,74C	439,29	6,55	0,00
212	2.1.2	FORNECEDORES	342.725,68C	679.490,56	734.192,72	397.227,84C
538	2.1.2.01	DUPLICATAS A PAGAR	342.725,68C	679.490,56	734.192,72	397.227,84C
539	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	342.725,68C	679.490,56	734.192,72	397.227,84C
1173	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	10.062,56C	18.087,87	15.085,42	7.000,11C
1118	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	21.323,30C	50.434,80	29.111,50	0,00
1132	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	0,00	8.854,98	9.161,84	0,00
1235	2.1.2.01.001.0001	Balaroti Com de Materiais de Construcáo SA	0,00	874,11	874,11	0,00
1261	2.1.2.01.001.0001	Bel Micro Tecnologia SA	0,00	1.422,00	5.556,00	4.134,00C
1217	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	209,90C	2.559,72	2.615,69	0,00
1209	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	13.348,00C	15.009,00	2.491,50	0,00
1239	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	136,70C	136,70	0,00	0,00
1015	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.933,05C	7.483,15	8.438,81	2.008,71C
1022	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	0,00	153,00	181,00	0,00
1177	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	3.346,65C	20.527,42	19.111,25	1.000,98C
1207	2.1.2.01.001.0001	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	144,00C	144,00	0,00	0,00
1241	2.1.2.01.001.0001	ELAI Distribuidora Produtos Informatica EIRELI	0,00	2.485,45	2.485,45	0,00
1200	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	0,00	6.595,52	6.595,52	0,00
1116	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	0,00	9.141,24	10.567,53	1.426,29C
1127	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	95.164,16C	171.197,07	127.197,22	50.044,11C
1017	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	21.652,18C	33.100,52	179.659,30	168.110,56C
1016	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	11.798,00C	12.235,74	437,74	0,00
1123	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	0,00	11.985,32	11.985,32C
1141	2.1.2.01.001.0001	Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	3.544,98C	3.544,98	0,00	0,00
1117	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	8.002,17C	43.369,85	38.786,38	3.008,20C
1188	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Ind e Com de Cabos Especiais Ltda	0,00	3.776,90	3.776,90	0,00
1146	2.1.2.01.001.0001	Multilaser Industrial SA	2.911,14C	4.835,47	1.924,33	0,00
1183	2.1.2.01.001.0001	NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	2.139,40C	4.068,20	3.857,60	1.008,60C
1018	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	3.239,93C	20.874,88	23.053,25	5.118,90C
1003	2.1.2.01.001.0001	Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	67.079,20C	0,00	0,00	67.079,20C
1001	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	900,00C	4.900,00	5.250,00	1.000,00C
1004	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	60.684,27C	168.438,37	132.229,02	24.044,22C
1186	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	5.806,09C	42.762,20	73.399,17	36.003,66C
1263	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	1.463,60	1.913,45	0,00
1115	2.1.2.01.001.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	9.300,00C	9.300,00	0,00	0,00
1012	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica SA	0,00	11.176,80	18.380,40	7.000,00C
1211	2.1.2.01.001.0001	Transportadora Americana Ltda	0,00	67,02	67,02	0,00
213	2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	9.512,93C	210.190,58	200.677,65	0,00
541	2.1.3.01	IMPOSTOS A PAGAR	9.512,93C	127.536,97	118.024,04	0,00
643	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	9.512,93C	127.536,97	118.024,04	0,00
542	2.1.3.02	CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	82.631,15	82.631,15	0,00
648	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	0,00	14.739,61	14.739,61	0,00
649	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	0,00	67.891,54	67.891,54	0,00
543	2.1.3.03	RETENCOES A PAGAR	0,00	22,46	22,46	0,00
652	2.1.3.03.001	IRRF a Pagar	0,00	22,46	22,46	0,00
214	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	6.040,97C	37.346,70	39.620,13	8.444,90C
544	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.876,35C	25.447,61	27.369,86	5.088,00C
654	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	3.876,35C	25.447,61	27.369,86	5.088,00C
545	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.164,62C	11.899,09	12.250,27	2.055,00C
658	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	1.765,52C	9.982,65	10.340,93	2.009,80C
659	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	399,10C	1.916,44	1.909,34	0,00
215	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	409.937,56C	40.994,05	63.344,76	432.088,27C
546	2.1.5.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	17.814,79C	521,00	0,00	17.093,79C
690	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	17.814,79C	521,00	0,00	17.093,79C
548	2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	392.122,77C	40.473,05	63.344,76	414.022,46C
662	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	6,99C	97,11	104,10	0,00
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	9.708,12C	14.343,24	5.809,92	1.004,80C
687	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	17.004,26C	26.032,70	55.030,74	46.022,70C
689	2.1.5.03.006	Creditos de Terceiros	365.403,40C	0,00	2.400,00	367.803,40C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	779.777,86C	980.003,46	1.038.256,11	838.000,11C
22	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
221	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	259.773,43C	34.241,43	9.486,76	235.018,26C
550	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR LP	259.773,43C	34.241,43	9.486,76	235.018,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
752	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	16.987,28C	10.198,81	761,39	7.549,86C
792	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	128.786,15C	24.042,62	8.725,37	113.468,90C
793	2.2.1.01.003	Emprestimo Pessoas Ligadas	114.000,00C	0,00	0,00	114.000,00C
223	2.2.3	OBRIGACOES FISCAIS LP	20.837,68C	10.418,25	0,00	10.419,43C
556	2.2.3.02	Parcelamento ICMS	20.837,68C	10.418,25	0,00	10.419,43C
22		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	280.611,11C	44.659,68	9.486,76	245.438,19C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
24		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	77.089,53C	0,00	0,00	77.089,53C
25	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS				
251	2.5.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32C	5.816,42	15.501,15	15.088,05C
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32C	5.816,42	15.501,15	15.088,05C
676	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32C	5.816,42	15.501,15	15.088,05C
252	2.5.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04C	5.816,42	22.465,78	24.562,40C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04C	5.816,42	22.465,78	24.562,40C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04C	5.816,42	22.465,78	24.562,40C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	13.316,36C	11.632,84	37.966,93	39.650,45C
2		TOTAL PASSIVO	1.150.794,86C	1.036.295,98	1.085.709,80	1.200.208,68C

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LUIZ COELHO ROSA, MARCELO LUIZ COELHO ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3	CONTAS DE RESULTADO				
31	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
311	3.1.1	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.011.309,33	1.011.309,33C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	1.011.309,33	1.011.309,33C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	1.011.309,33	1.011.309,33C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	31.901,97	0,00	31.901,97D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	31.901,97	0,00	31.901,97D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	200.638,62	5.567,22	195.071,40D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	118.007,47	2.882,93	115.124,54D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	14.739,61	478,83	14.260,78D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	67.891,54	2.205,46	65.686,08D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	232.540,59	5.567,22	226.973,37D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.450.043,59	1.788.258,27	661.785,32D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	757.701,42	0,00	757.701,42D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	91.783,87	91.783,87C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	12.366,00	12.366,00C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	56.958,58	56.958,58C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	1.627.149,82	1.627.149,82C
570	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	0,00	1.692.342,17	0,00	1.692.342,17D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	2.450.043,59	1.788.258,27	661.785,32D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	77.226,79	0,00	77.226,79D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	19.505,42	0,00	19.505,42D
906	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	0,00	30.988,23	0,00	30.988,23D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	3.001,60	0,00	3.001,60D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	896,00	0,00	896,00D
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	0,00	5.691,00	0,00	5.691,00D
924	3.4.1.21	Energia Eletrica	0,00	2.544,54	0,00	2.544,54D
941	3.4.1.38	Despesas Diversas	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.873,64	874,11	53.999,53D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	6.528,00	0,00	6.528,00D
945	3.4.2.02	Salarios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
947	3.4.2.04	Ferías e Adicionais	0,00	213,33	0,00	213,33D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	4.700,24	0,00	4.700,24D
951	3.4.2.08	FGTS	0,00	1.013,34	0,00	1.013,34D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	1.635,54	0,00	1.635,54D
957	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	0,00	665,00	0,00	665,00D
958	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	6.532,68	874,11	5.658,57D
966	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	0,00	192,01	0,00	192,01D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	975,07	0,00	975,07D
976	3.4.2.33	Despesas com Licitações	0,00	9.968,93	0,00	9.968,93D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	591,36	0,00	591,36D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	2.858,14	0,00	2.858,14D
983	3.4.2.40	Depreciacoes	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.947,85	0,00	22.947,85D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	10.859,76	0,00	10.859,76D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	2.819,27	0,00	2.819,27D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	9.120,87	0,00	9.120,87D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	147,95	0,00	147,95D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	155.048,28	874,11	154.174,17D
35	3.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
351	3.5.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	287,00	287,00C
990	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	287,00	287,00C
352	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.677,92	1.677,92C
991	3.5.2.01	Juros Recebidos	0,00	0,00	926,82	926,82C
992	3.5.2.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	47,67	47,67C
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	0,00	0,00	263,89	263,89C
994	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	0,00	0,00	439,54	439,54C
353	3.5.3	DESPESAS GERAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
999	3.5.3.04	Multas por Infracoes Fiscais	0,00	250,00	0,00	250,00D
35		TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	250,00	1.964,92	1.714,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.837.882,46	2.807.973,85	29.998,61D

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 316444 B Transportes Ltda	64,16	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 316444 B Transportes Ltda		64,16
01/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 170582 B Transportes Ltda	134,77	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 170582 B Transportes Ltda		134,77
01/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2539962 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	47,88	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2539962 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		47,88
01/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2539963 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	52,08	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2539963 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		52,08
01/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2540350 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	135,26	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2540350 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		135,26
01/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2540351 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	67,05	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2540351 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		67,05
01/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2978989 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	218,14	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 2978989 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		218,14
01/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5687220 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	53,63	
01/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5687220 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		53,63
01/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6428	250,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6428		250,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6429	178,60	
01/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6429		178,60
01/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6430	31,50	
01/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6430		31,50
01/06/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	15,05	
01/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		15,05
01/06/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	8,94	
01/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		8,94
01/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6377	10.816,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6377		10.816,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6357	214,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6357		214,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6343	720,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6343		720,00
01/06/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1136647 GAZIN Industria e Comercio	1.280,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1136647 GAZIN Industria e Comercio		1.280,00
01/06/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1137677 GAZIN Industria e Comercio	1.869,90	
01/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1137677 GAZIN Industria e Comercio		1.869,90
01/06/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 015799501 RGT Eletronica EIRELI	4.898,73	
01/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 015799501 RGT Eletronica EIRELI		4.898,73
01/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00591132-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	769,86	
01/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00591132-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		769,86
01/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00593794-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	476,25	
01/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00593794-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		476,25
01/06/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	2.455,26	
01/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		2.455,26
01/06/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade Diferenciada Cartao Empresarial VISA Parc 12/01	16,00	
01/06/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Anuidade Diferenciada Cartao Empresarial VISA Parc 12/01		16,00
01/06/2023	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transferencia estoques	357.244,93	

Folha: 0144
Número livro: 0007

TRANSPC

TRANSPORTE	411.232,64	411.232,64
1Doc: Proc. Administrativo 126- 385/2024 3253/9140		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	411.232,64	411.232,64
02/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6434		54,50
02/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6436	75,00	
02/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6422	11.980,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6422		11.980,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6416	3.270,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6416		3.270,00
02/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001358950-5 Fujioka Eletro Imagem SA	1.702,55	
02/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001358950-5 Fujioka Eletro Imagem SA		1.702,55
02/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2305105662 Braspress Transportes Urgentes Ltda	212,81	
02/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2305105662 Braspress Transportes Urgentes Ltda		212,81
02/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100364876 Ingram Micro Brasil Ltda	1.862,03	
02/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100364876 Ingram Micro Brasil Ltda		1.862,03
02/06/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0361517/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	2.030,65	
02/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0361517/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		2.030,65
02/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	2.538,04	
02/06/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		2.538,04
02/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6462 Milton Marin	188,00	
02/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6462 Milton Marin		188,00
02/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6463 Euro Jose Felipetto	188,00	
02/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6463 Euro Jose Felipetto		188,00
02/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6464 Lucy Andrade Rocha	188,00	
02/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6464 Lucy Andrade Rocha		188,00
02/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6466 MUNICIPIO DE BITURUNA	11.625,00	
02/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6466 MUNICIPIO DE BITURUNA		11.625,00
02/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6465 MUNICIPIO DE BITURUNA	775,00	
02/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6465 MUNICIPIO DE BITURUNA		775,00
03/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2076254 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	3.359,50	
03/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2076254 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		3.359,50
03/06/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT NF 52023 Telefonica Brasil SA 0013	174,96	
03/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT NF 52023 Telefonica Brasil SA 0013		174,96
03/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6438	175,08	
03/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6438		175,08
03/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6439	1.383,00	
03/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6439		1.383,00
05/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 320198 B Transportes Ltda	92,47	
05/06/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 320198 B Transportes Ltda		92,47
05/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 320211 B Transportes Ltda	85,88	
05/06/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 320211 B Transportes Ltda		85,88
05/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6535410 EBAZARCOMBR LTDA 0144	19,90	
05/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6535410 EBAZARCOMBR LTDA 0144		19,90
05/06/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros PRONAMPE Banco do Brasil	97,35	
05/06/2023	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	Debito Juros PRONAMPE Banco do Brasil		97,35
05/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6411	856,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6411		856,00
05/06/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1130154 GAZIN Industria e Comercio	456,63	
05/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1130154 GAZIN Industria e Comercio		456,63
05/06/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 272273-10/12 Bolsa Licitacoes Brasil	167,79	
05/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 272273-10/12 Bolsa Licitacoes Brasil		167,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica SA	TRANSPORTE Pago Dupl 227018 SND Distrib de Produtos de Informatica SA	454.736,28 5.050,00	454.736,28
05/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 227018 SND Distrib de Produtos de Informatica SA		5.050,00
05/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 082500 Mazer Distribuidora Ltda	3.418,70	
05/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 082500 Mazer Distribuidora Ltda		3.418,70
05/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 4601189-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	449,85	
05/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 4601189-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		449,85
05/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 055232/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	713,14	
05/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 055232/1 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		713,14
05/06/2023	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	Debito Parcela Emprestimo	1.984,84	
05/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Parcela Emprestimo		1.984,84
05/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	11.559,91	
05/06/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		11.559,91
05/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6467 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	35,00	
05/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6467 DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS		35,00
05/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6468 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS	2.440,00	
05/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6468 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS		2.440,00
05/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6469 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		6.086,08
05/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6469 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	6.086,08	
05/06/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6469 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	73,92	
06/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 6596328 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,40	
06/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6596328 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,40
06/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 6624137 EBAZARCOMBR LTDA 0144	16,98	
06/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6624137 EBAZARCOMBR LTDA 0144		16,98
06/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6440	43,77	
06/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6440		43,77
06/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6441	178,60	
06/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6441		178,60
06/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6442	189,70	
06/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6442		189,70
06/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6443	178,60	
06/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6443		178,60
06/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6444	178,60	
06/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6444		178,60
06/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6432	1.285,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6432		1.285,00
06/06/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	1.285,00	
06/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		1.285,00
06/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6470 Danilo Tobias	30,00	
06/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6470 Danilo Tobias		30,00
06/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6471 Valter Mafra Pereira	150,00	
06/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6471 Valter Mafra Pereira		150,00
07/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 325429 B Transportes Ltda	87,84	
07/06/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 325429 B Transportes Ltda		87,84
07/06/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Daniela Garcia	2.794,80	
07/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Daniela Garcia		2.794,80
07/06/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Franciele Cristine Lamin	3.003,80	
07/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Franciele Cristine Lamin		3.003,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	TRANSPORTE	495.987,81	495.987,81
07/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFS-e 000023 Leandro Aurelio Lamin	2.965,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago NFS-e 000023 Leandro Aurelio Lamin		2.965,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi	6.000,00	
07/06/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Saque Viacredi		6.000,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Marlene Mannrich	1.174,80	
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Pro Labore Marlene Mannrich		1.174,80
07/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6273	16,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6273		16,00
07/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6272	2.667,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6272		2.667,00
07/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6431	2.211,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6431		2.211,00
07/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 084512/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.889,90	
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 084512/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.889,90
07/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 240606/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.617,47	
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 240606/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.617,47
07/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00595655-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	548,68	
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00595655-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		548,68
07/06/2023	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica SA	Pago Dupl 230105 SND Distrib de Produtos de Informatica SA	1.076,80	
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 230105 SND Distrib de Produtos de Informatica SA		1.076,80
07/06/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 015817801 RGT Eletronica EIRELI	3.203,10	
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 015817801 RGT Eletronica EIRELI		3.203,10
07/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 339976/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	965,24	
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 339976/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		965,24
07/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001360578-0 Fujioka Eletro Imagem SA	1.957,71	
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001360578-0 Fujioka Eletro Imagem SA		1.957,71
07/06/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 102158 Bolsa Nacional Compras	153,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 102158 Bolsa Nacional Compras		153,00
07/06/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 05/2023	392,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento GRF 05/2023		392,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	7.909,90	
07/06/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		7.909,90
07/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6472 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		3.361,15
07/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6472 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	3.361,15	
07/06/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6472 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	42,84	
07/06/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6472 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	23,21	
07/06/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6472 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	107,10	
07/06/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6472 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	35,70	
09/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 56152 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12,88	
09/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi NF 56152 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		12,88
09/06/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Entrada Nota Fi NF 56154 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	89,07	
09/06/2023	3.5.1.04	Brindes Recebidos	Entrada Nota Fi NF 56154 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		89,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 6686341 EBAZARCOMBR LTDA 0144	535.407,36 21,45	535.407,36
09/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6686341 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
09/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6446	178,60	
09/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6446		178,60
09/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6433	10.844,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6433		10.844,00
09/06/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1142826 GAZIN Industria e Comercio	9.394,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1142826 GAZIN Industria e Comercio		9.394,00
09/06/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1142759 GAZIN Industria e Comercio	13.932,60	
09/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1142759 GAZIN Industria e Comercio		13.932,60
09/06/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Elettronica EIRELI	Pago Dupl 015799502 RGT Elettronica EIRELI	4.898,73	
09/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 015799502 RGT Elettronica EIRELI		4.898,73
09/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00593794-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	476,25	
09/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00593794-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		476,25
09/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	17.857,58	
09/06/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		17.857,58
09/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6473 Edvar Souza Da Silva Junior	188,00	
09/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6473 Edvar Souza Da Silva Junior		188,00
09/06/2023	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	Estorno Lancamento 09/06/2022	336,13	
09/06/2023	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	Estorno Lancamento 09/06/2022		336,13
10/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2079049 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	2.750,98	
10/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2079049 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		2.750,98
10/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6448	72,00	
10/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6448		72,00
10/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6449	178,60	
10/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6449		178,60
10/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6450	1.071,60	
10/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6450		1.071,60
12/06/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6476 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU	3.960,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6476 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU		3.960,00
12/06/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6475 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU	8.400,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6475 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAQU		8.400,00
12/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 86280 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	7.110,00	
12/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 86280 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		7.110,00
12/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 351461 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILLE LTDA.	4.779,88	
12/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Compra Nota Fi NF 351461 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILLE LTDA.		4.779,88
12/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 86119 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.637,10	
12/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 86119 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.637,10
12/06/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6478 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	3.180,00	
12/06/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6478 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		3.180,00
12/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 264408 TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	304,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Compra Nota Fi NF 264408 TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI		304,00
12/06/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	Pago Fatura NEE NF 207600899 Celesc Distribuicao SA	485,29	
12/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NEE NF 207600899 Celesc Distribuicao SA		485,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	TRANSPORTE	632.464,15	632.464,15
12/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NEE NF 207600192 Celesc Distribuicao SA	526,81	
12/06/2023	2.1.2.01.001.0001	NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	Pago Fatura NEE NF 207600192 Celesc Distribuicao SA		526,81
12/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 316217-B NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	1.928,80	
12/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 316217-B NHS Sistemas Eletrônicos Ltda		1.928,80
12/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 4670029-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	218,14	
12/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Banco do Brasil	Pago Dupl 4670029-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		218,14
12/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0727344-4 B Transportes Ltda	203,13	
12/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0727344-4 B Transportes Ltda		203,13
12/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0723631-0 B Transportes Ltda	103,73	
12/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0723631-0 B Transportes Ltda		103,73
12/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 12867090 Expresso Sao Miguel Ltda	302,27	
12/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 12867090 Expresso Sao Miguel Ltda		302,27
12/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0363281/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.118,84	
12/06/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0363281/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.118,84
12/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001361451-8 Fujioka Eletro Imagem SA	6.063,60	
12/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001361451-8 Fujioka Eletro Imagem SA		6.063,60
12/06/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 282984-09/12 Bolsa Licitacoes Brasil	115,35	
12/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 282984-09/12 Bolsa Licitacoes Brasil		115,35
12/06/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 282864-09/12 Bolsa Licitacoes Brasil	25,93	
12/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 282864-09/12 Bolsa Licitacoes Brasil		25,93
12/06/2023	3.4.2.10	Seguros	Pago Fatura 558842 Nova Era	184,32	
12/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 558842 Nova Era		184,32
12/06/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	69,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		69,00
12/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	11.345,21	
12/06/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		11.345,21
12/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6474 Leticia Pinheiro Buratto	50,00	
12/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6474 Leticia Pinheiro Buratto		50,00
12/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6477 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	3.960,00	
12/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6477 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		3.960,00
13/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 159075 RGT ELETRONICA EIRELI	3.236,12	
13/06/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi NF 159075 RGT ELETRONICA EIRELI		3.236,12
13/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 21117404 MARTINS COM SERV DISTR SA	656,09	
13/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	Compra Nota Fi NF 21117404 MARTINS COM SERV DISTR SA		656,09
13/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 599334 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.050,50	
13/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 599334 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.050,50
13/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5702639 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	83,91	
13/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5702639 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		83,91
13/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6461	130,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6461		130,00
13/06/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	130,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		130,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6462	188,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6462		188,00
			TRANSPORTE	664.153,90	664.153,90

Folha: 0150
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 2552128 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	717.267,96 110,43	717.267,96
15/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2552128 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		110,43
15/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3024111 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,07	
15/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3024111 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,07
15/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5706681 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	54,16	
15/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5706681 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		54,16
15/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 103333 Expresso Sao Miguel Ltda 0004	107,81	
15/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 103333 Expresso Sao Miguel Ltda 0004		107,81
15/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6447	178,60	
15/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6447		178,60
15/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	5.000,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		5.000,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6397	1.470,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6397		1.470,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6072	369,23	
15/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6072		369,23
15/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6465	775,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6465		775,00
15/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6466	11.625,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6466		11.625,00
15/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001376517-7 Fujioka Eletro Imagem SA	526,76	
15/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001376517-7 Fujioka Eletro Imagem SA		526,76
15/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00593794-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	476,25	
15/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00593794-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		476,25
15/06/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	12.359,59	
15/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		12.359,59
15/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6482 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR		869,94
15/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6482 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR	869,94	
15/06/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6482 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR	11,09	
15/06/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6482 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR	6,01	
15/06/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6482 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR	27,72	
15/06/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6482 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PR	9,24	
15/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	832,00	
15/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		832,00
15/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6484 MUNICIPIO DE BITURUNA	440,00	
15/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6484 MUNICIPIO DE BITURUNA		440,00
16/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5708682 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	140,07	
16/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5708682 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		140,07
16/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5708616 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	66,45	
16/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5708616 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		66,45
16/06/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
16/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	22.050,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	775.831,38	753.781,38
16/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6394		580,00
16/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6395		1400,00
16/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6398		1700,00
16/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6301	7.560,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6301		760,00
16/06/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 346557-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil	135,99	
16/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 346557-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil		5,99
16/06/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 347416-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil	60,14	
16/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 347416-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil		0,14
16/06/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 346899-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil	33,23	
16/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 346899-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil		33,23
16/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2305203431 Braspress Transportes Urgentes Ltda	53,06	
16/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2305203431 Braspress Transportes Urgentes Ltda		53,06
16/06/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Pago Fatura CC Empresarial ELO	27,81	
16/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Empresarial ELO		27,81
16/06/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade Parcelada CC Empresarial ELO	13,83	
16/06/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Anuidade Parcelada CC Empresarial ELO		13,83
16/06/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Pago Fatura CC Empresarial VISA	5.746,70	
16/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Empresarial VISA		5.746,70
16/06/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	23.553,07	
16/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		23.553,07
16/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6471	150,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6471		150,00
16/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6486 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA	3.780,00	
16/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6486 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA		3.780,00
16/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6487 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA	3.780,00	
16/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6487 PREFEITURA MUNICIPAL DE RAMILANDIA		3.780,00
16/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6488 MUNICIPIO DE IBIPORA	799,80	
16/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6488 MUNICIPIO DE IBIPORA		799,80
16/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6489 MUNICIPIO DE IBIPORA	1.260,00	
16/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6489 MUNICIPIO DE IBIPORA		1.260,00
16/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6490 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		2.564,64
16/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6490 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	2.564,64	
16/06/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6490 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	32,69	
16/06/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6490 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	17,71	
16/06/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6490 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	81,72	
16/06/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6490 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	27,24	
16/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6491 MUNICIPIO DE BITURUNA	1.550,00	
16/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6491 MUNICIPIO DE BITURUNA		1.550,00
19/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 859786 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0084	3.034,42	
19/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 859786 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0084		3.034,42
19/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 377243 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008	5.899,20	
19/06/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi NF 377243 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008		5.899,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE	835.992,63	835.992,63
			Compra Nota Fi NF 86685 MAZER	14.270,00	
			DISTRIBUIDORA LTDA - ES		
19/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 86685 MAZER		14.270,00
			DISTRIBUIDORA LTDA - ES		
19/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 205290 Disk e Tenha Express Ltda	45,00	
19/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 205290 Disk e Tenha Express Ltda		45,00
19/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3035239 RODONAVES	192,06	
			TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
19/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3035239 RODONAVES		192,06
			TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
19/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5710700 Braspress Transportes	53,63	
			Urgentes Ltda 0014		
19/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5710700 Braspress Transportes		53,63
			Urgentes Ltda 0014		
19/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 6985453 EBAZARCOMBR LTDA	19,90	
			0144		
19/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 6985453 EBAZARCOMBR LTDA		19,90
			0144		
19/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6460	78,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6460		78,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6472	3.361,15	
19/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6472		3.361,15
19/06/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago NFSe 042180 AZ Tecnologia em Gestao	180,00	
			Ltda		
19/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago NFSe 042180 AZ Tecnologia em Gestao		180,00
			Ltda		
19/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 346922-01/10 Bolsa Licitacoes		22,02
			Brasil		
19/06/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 346922-01/10 Bolsa Licitacoes	22,02	
			Brasil		
19/06/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros BLB	0,47	
19/06/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1151025 GAZIN Industria e Comercio	1.233,28	
19/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1151025 GAZIN Industria e Comercio		1.233,28
19/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001371134-3 Fujioka Eletro Imagem	4.524,79	
			SA		
19/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001371134-3 Fujioka Eletro Imagem		4.524,79
			SA		
19/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001370355-4 Fujioka Eletro Imagem	701,58	
			SA		
19/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001370355-4 Fujioka Eletro Imagem		701,58
			SA		
19/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001370363-4 Fujioka Eletro Imagem	1.596,29	
			SA		
19/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001370363-4 Fujioka Eletro Imagem		1.596,29
			SA		
19/06/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1127410 GAZIN Industria e Comercio	2.543,30	
19/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1127410 GAZIN Industria e Comercio		2.543,30
19/06/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 015849901 RGT Eletronica EIRELI	2.168,16	
19/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 015849901 RGT Eletronica EIRELI		2.168,16
19/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 101856804 Ingram Micro Brasil Ltda	3.374,43	
19/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 101856804 Ingram Micro Brasil Ltda		3.374,43
19/06/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 345734-01/10 Bolsa Licitacoes	49,47	
			Brasil		
19/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 345734-01/10 Bolsa Licitacoes		49,47
			Brasil		
19/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	12.954,64	
19/06/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		12.954,64
19/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6492 Rafael Fernandes De	35,00	
			Oliveira		
19/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6492 Rafael Fernandes De		35,00
			Oliveira		
19/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6496 MUNICIPIO DE SAO	1.104,00	
			SEBASTIAO DA AMOREIRA		
19/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6496 MUNICIPIO DE SAO		1.104,00
			SEBASTIAO DA AMOREIRA		
19/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6495 MUNICIPIO DE SAO	2.760,00	
			SEBASTIAO DA AMOREIRA		
19/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6495 MUNICIPIO DE SAO		2.760,00
			SEBASTIAO DA AMOREIRA		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	887.259,80	887.259,80
19/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6497 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1.104,00	
19/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6497 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		1.104,00
19/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6494 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1.656,00	
19/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6494 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		1.656,00
19/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6493 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	138,00	
19/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6493 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		138,00
19/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6498 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		20,00
19/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6498 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	711,36	
19/06/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6498 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	8,64	
20/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 600659 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.206,60	
20/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 600659 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.206,60
20/06/2023	3.4.2.29	Seguranca e Vigilancia	Nota Fi NF 477614 Zeus do Brasil Ltda	280,70	
20/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Zeus do Brasil Ltda	Nota Fi NF 477614 Zeus do Brasil Ltda		280,70
20/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2556315 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	189,12	
20/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2556315 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		189,12
20/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7083788 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
20/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7083788 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
20/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7083805 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
20/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7083805 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
20/06/2023	3.4.2.36	Bens de Natureza Duravel	Nota Fi NF 30234 PEROLA COMERCIO DE MAQUINAS E UTILIDADES LTDA	175,10	
20/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 30234 PEROLA COMERCIO DE MAQUINAS E UTILIDADES LTDA		175,10
20/06/2023	3.4.2.40	Depreciacoes	Depreciacao	350,00	
20/06/2023	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao		350,00
20/06/2023	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	75,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		75,00
20/06/2023	3.4.2.10	Seguros	Debito Icatu Seguros - Viacredi	63,06	
20/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Icatu Seguros - Viacredi		63,06
20/06/2023	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	89,65	
20/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6351		89,65
20/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6352		50,00
20/06/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 344019-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil	25,75	
20/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 344019-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil		25,75
20/06/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 344476-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil	15,48	
20/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 344476-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil		15,48
20/06/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 05/2023	2.123,80	
20/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 05/2023		2.123,80
20/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	2.075,38	
20/06/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		2.075,38
20/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6470	30,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6470		30,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6473	188,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6473		188,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	898.857,34	898.857,34
20/06/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6499 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1.656,00	
20/06/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6499 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		1.656,00
20/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6500 Universidade Federal de Santa Catarina		15.026,00
20/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6500 Universidade Federal de Santa Catarina	15.026,34	
20/06/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6500 Universidade Federal de Santa Catarina	191,52	
20/06/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6500 Universidade Federal de Santa Catarina	103,74	
20/06/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6500 Universidade Federal de Santa Catarina	478,80	
20/06/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6500 Universidade Federal de Santa Catarina	159,60	
20/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6501 HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	188,00	
20/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6501 HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.		188,00
20/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6502 Dilmar Barcarol	130,00	
20/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6502 Dilmar Barcarol		130,00
21/06/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6504 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	488,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6504 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		488,00
21/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2084159 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	3.996,00	
21/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2084159 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		3.996,00
21/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 77396 ARRUDALIMA LTDA	140,48	
21/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Compra Nota Fi NF 77396 ARRUDALIMA LTDA		140,48
21/06/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi NF 61495 GTN-Shop Pedra Boa Com. de Ferragens e Mat. Eletrico Ltda	167,90	
21/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 61495 GTN-Shop Pedra Boa Com. de Ferragens e Mat. Eletrico Ltda		167,90
21/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3046511 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	88,51	
21/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3046511 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		88,51
21/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7090050 EBAZARCOMBR LTDA 0144	61,35	
21/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7090050 EBAZARCOMBR LTDA 0144		61,35
21/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 084512/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.889,90	
21/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 084512/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.889,90
21/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 084855/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.508,43	
21/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 084855/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.508,43
21/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2067504 Disk e Tenha Express Ltda		28,00
21/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Pago Dupl 2067504 Disk e Tenha Express Ltda	28,00	
21/06/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Disk Tenha	1,03	
21/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00595655-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	548,69	
21/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00595655-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		548,69
21/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6459	799,80	
21/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6459		799,80
21/06/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	799,80	
21/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		799,80
21/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Bel Micro Tecnologia SA	Compra Bel Micro Parcelada em 6x Mercado-Livre	4.377,00	
21/06/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Compra Bel Micro Parcelada em 6x Mercado-Livre		4.377,00
21/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6503 Augusto Cesar Moreira Dos Santos	390,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	934.076,23	933.086,23
21/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6503 Augusto Cesar Moreira Dos Santos		930,00
21/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6505 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		988,00
21/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6505 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	482,14	
21/06/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6505 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	5,86	
22/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 601080 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.463,80	
22/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 601080 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.463,80
22/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1424406 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.459,00	
22/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Bel Micro Tecnologia SA	Compra Nota Fi NF 1424406 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.459,00
22/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1424409 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.459,00	
22/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Bel Micro Tecnologia SA	Compra Nota Fi NF 1424409 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.459,00
22/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1424403 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.459,00	
22/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Bel Micro Tecnologia SA	Compra Nota Fi NF 1424403 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.459,00
22/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 90736 MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	121,60	
22/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Compra Nota Fi NF 90736 MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA		121,60
22/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2559172 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	81,01	
22/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2559172 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		81,01
22/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5716824 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	68,86	
22/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5716824 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		68,86
22/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 7130818 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,45	
22/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7130818 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,45
22/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 7131175 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
22/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7131175 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
22/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 7131572 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
22/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7131572 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
22/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 7131822 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
22/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7131822 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
22/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 7144257 EBAZARCOMBR LTDA 0144	42,90	
22/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7144257 EBAZARCOMBR LTDA 0144		42,90
22/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 7145990 EBAZARCOMBR LTDA 0144	19,90	
22/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7145990 EBAZARCOMBR LTDA 0144		19,90
22/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 7156869 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
22/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7156869 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
22/06/2023	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 4519612 Ebazar Com Br Ltda	432,27	
22/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 4519612 Ebazar Com Br Ltda		432,27
22/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6399	2.940,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6399		2.940,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6484	440,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6484		440,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6435	599,50	
			TRANSPORTE	946.252,32	945.152,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	946.252,32	946.252,82
22/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6435		99,50
22/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6453	1.680,58	
22/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6453		1.680,58
22/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001378479-1 Fujioka Eletro Imagem SA	1.477,56	
22/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001378479-1 Fujioka Eletro Imagem SA		1.477,56
22/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00593794-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	476,25	
22/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00593794-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		476,25
22/06/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 342266 Bolsa Licitacoes Brasil	36,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 342266 Bolsa Licitacoes Brasil		36,00
22/06/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	3.670,27	
22/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		3.670,27
22/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6506 Flavio Henrique Melchiorretto	130,00	
22/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6506 Flavio Henrique Melchiorretto		130,00
22/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6507 Lethycya Albernaz	188,00	
22/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6507 Lethycya Albernaz		188,00
22/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6508 Cristiane Rangel	123,00	
22/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6508 Cristiane Rangel		123,00
22/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6509 SUPERMERCADO LLY LTDA	123,00	
22/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6509 SUPERMERCADO LLY LTDA		123,00
22/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6510 MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	2.056,00	
22/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6510 MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		2.056,00
22/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6511 Thais Bridi	308,00	
22/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6511 Thais Bridi		308,00
22/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6512 Sueli Maria De Oliveira	35,00	
22/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6512 Sueli Maria De Oliveira		35,00
22/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6513 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		3.759,34
22/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6513 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	3.759,34	
22/06/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6513 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	45,66	
22/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6514 Juari De Souza	121,00	
22/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6514 Juari De Souza		121,00
23/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 207541 Disk e Tenha Express Ltda	28,00	
23/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 207541 Disk e Tenha Express Ltda		28,00
23/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5718913 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	261,31	
23/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5718913 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		261,31
23/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 7162759 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
23/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7162759 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
23/06/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 7177590 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
23/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7177590 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
23/06/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 8214445 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	75,15	
23/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 8214445 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		75,15
23/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	14.400,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		14.400,00
23/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 242116/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.964,89	
23/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 242116/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.964,89
23/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2306026905 Braspress Transportes Urgentes Ltda	53,63	
TRANSPORTE				978.305,86	978.305,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Pago Dupl 2306026905 Braspress Transportes Urgentes Ltda	978.305,86	978.305,23
23/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0000443826-7 Fujioka Eletro Imagem SA	560,22	
23/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0000443826-7 Fujioka Eletro Imagem SA		560,22
23/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE ICMS Parcelado 12/08		2.653,94
23/06/2023	2.2.3.02	Parcelamento ICMS	Recolhimento DARE ICMS Parcelado 12/08	2.083,65	
23/06/2023	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa Parcelamento ICMS	416,73	
23/06/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros Parcelamento ICMS	153,56	
23/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6479	3.441,75	
23/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6479		3.441,75
23/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6515 Thiago Moraes	88,54	
23/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6515 Thiago Moraes		88,54
23/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6517 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	6.704,00	
23/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6517 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		6.704,00
23/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6516 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	6.596,00	
23/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6516 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		6.596,00
23/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6518 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	3.352,00	
23/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6518 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		3.352,00
23/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6519 Jeferson Silva	123,00	
23/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6519 Jeferson Silva		123,00
26/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 355097 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAÍLE LTDA.	2.626,50	
26/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Compra Nota Fi NF 355097 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAÍLE LTDA.		2.626,50
26/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 409094 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.470,70	
26/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 409094 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.470,70
26/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 87156 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	4.155,80	
26/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 87156 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		4.155,80
26/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 86752 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.950,50	
26/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 86752 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.950,50
26/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 207802 Disk e Tenha Express Ltda	28,00	
26/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 207802 Disk e Tenha Express Ltda		28,00
26/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7217377 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,95	
26/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7217377 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,95
26/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7217910 EBAZARCOMBR LTDA 0144	15,92	
26/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7217910 EBAZARCOMBR LTDA 0144		15,92
26/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7223614 EBAZARCOMBR LTDA 0144	12,27	
26/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7223614 EBAZARCOMBR LTDA 0144		12,27
26/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7225248 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,90	
26/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7225248 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,90
26/06/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	1.283,37	
26/06/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		1.283,37
26/06/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Parcela Emprestimo 008/036	4.808,52	
26/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 008/036		4.808,52
26/06/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 62759316 Ecustomize Consultoria em Software Ltda	152,00	

Folha: 0159
Número livro: 0007

Sistema licenciado para OPCA O ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA ME

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE	1.100.795,38	1.100.795,38
			Credito cfe Extrato Banco do Brasil	6.762,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6493		8,00
27/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6494		56,00
27/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6495		50,00
27/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6496		04,00
27/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6497		04,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6482	869,94	
27/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6482		869,94
27/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6490	2.564,64	
27/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6490		2.564,64
27/06/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 340375 Bolsa Licitacoes Brasil	91,35	
27/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 340375 Bolsa Licitacoes Brasil		91,35
27/06/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	5.969,16	
27/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		5.969,16
27/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6524 Robson Da Conceicao Santos	123,00	
27/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6524 Robson Da Conceicao Santos		123,00
27/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6525 Daiane Lutzer	123,00	
27/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6525 Daiane Lutzer		123,00
28/06/2023	3.4.2.26	Material de Expediente	Nota Fi NF 5849 REI DO TONER LTDA	160,00	
28/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Rei do Toner Ltda	Nota Fi NF 5849 REI DO TONER LTDA		160,00
28/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7298432 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
28/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7298432 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
28/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7298514 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
28/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7298514 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
28/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7316602 EBAZARCOMBR LTDA 0144	6,38	
28/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7316602 EBAZARCOMBR LTDA 0144		6,38
28/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7366891 EBAZARCOMBR LTDA 0144	12,11	
28/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7366891 EBAZARCOMBR LTDA 0144		12,11
28/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6410	8.652,38	
28/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6410		8.652,38
28/06/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Debito Google Storage Cartao Empresarial ELO	6,99	
28/06/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Debito Google Storage Cartao Empresarial ELO		6,99
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6489	1.260,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6489		1.260,00
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6488	799,80	
28/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6488		799,80
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6452	1.680,58	
28/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6452		1.680,58
28/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00595655-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	548,69	
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00595655-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		548,69
28/06/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0360717/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.879,37	
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0360717/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.879,37
28/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001366573-2 Fujioka Eletro Imagem SA	765,40	
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001366573-2 Fujioka Eletro Imagem SA		765,40
28/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 084855/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.508,43	
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 084855/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.508,43
28/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	1.961,51	
			TRANSPORTE	1.137.582,01	1.137.582,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	TRANSPORTE	1.137.582,01	1.135.920,50
28/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Resgate Aplicacao cfe Extrato		1.135.920,50
28/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6526 Daniel De Castro Schuckar	184,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6527 Paulo Steiner De Almeida	154,00	
28/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6527 Paulo Steiner De Almeida		154,00
28/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6528 Wagner Tadeu Silva Prado	94,00	
28/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6528 Wagner Tadeu Silva Prado		94,00
28/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 2087130 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	2.750,98	
28/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 2087130 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A		2.750,98
29/06/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 379554 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008	1.712,39	
29/06/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi NF 379554 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008		1.712,39
29/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6457	7.910,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6457		7.910,00
29/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6456	565,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6456		565,00
29/06/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 302316-07/12 Bolsa Licitacoes Brasil	27,03	
29/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 302316-07/12 Bolsa Licitacoes Brasil		27,03
29/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001379574-2 Fujioka Eletro Imagem SA	2.032,71	
29/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001379574-2 Fujioka Eletro Imagem SA		2.032,71
29/06/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	6.415,26	
29/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		6.415,26
29/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6492	35,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6492		35,00
30/06/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7380688 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,45	
30/06/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7380688 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,45
30/06/2023	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 06/2023	2.400,00	
30/06/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		2.400,00
30/06/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		3.200,00
30/06/2023	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	800,00	
30/06/2023	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 06/2023	192,00	
30/06/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 06/2023		192,00
30/06/2023	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	643,20	
30/06/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		643,20
30/06/2023	3.4.2.02	Salarios	Folha Pagamento 06/2023	2.500,00	
30/06/2023	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		1.320,00
30/06/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.320,00
30/06/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.500,00
30/06/2023	3.4.2.39	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
30/06/2023	3.4.2.08	FGTS	FGTS a Recolher 06/2023	200,00	
30/06/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 06/2023		200,00
30/06/2023	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	934,00	
30/06/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		934,00
30/06/2023	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado cfe NFS-e 7135 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00	
30/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 7135 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.000,00
30/06/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	348,97	
30/06/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		348,97
30/06/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6500	15.026,34	
30/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6500		15.026,34
30/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6477	3.960,00	
TRANSPORTE				1.189.307,34	1.185.920,50

Folha: 0162
Número livro: 0007

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY FAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.scribblelive.com/verificacao/63-BF8E-C76A-9855-BF8E-C76A>

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	1.189.307,34	1.185.047,34
30/06/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6477		30.00,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 242116/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.964,89	
30/06/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Dupl 242116/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.964,89
30/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Juros Banco do Brasil	13,53	
30/06/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Debito Juros Banco do Brasil		3,53
30/06/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato	981,58	
30/06/2023	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	Aplicacao cfe Extrato		981,58
30/06/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Rendimento Aplicacao BB		29,04
30/06/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IR sobre Aplicacoes BB	6,31	
30/06/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF sobre Aplicacoes BB	20,93	
30/06/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Rendimento Aplicacao	1,80	
30/06/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	342.070,40	
30/06/2023	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		342.070,40
30/06/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS Devido no Mes 06/2023	17.726,75	
30/06/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS Devido no Mes 06/2023		17.726,75
30/06/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS credito entradas 06/2023	11.810,59	
30/06/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS credito entradas 06/2023		11.810,59
30/06/2023	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS credito entradas 06/2023		10.865,33
30/06/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher Devido no Mes 06/2023	15.361,00	
30/06/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a Recolher Devido no Mes 06/2023		15.361,00
30/06/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 06/2023	1.367,56	
30/06/2023	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao Cumulativo 06/2023		1.367,56
30/06/2023	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no Mes 06/2023	2.048,79	
30/06/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no Mes 06/2023		2.048,79
30/06/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 06/2023	186,55	
30/06/2023	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao Cumulativo 06/2023		186,55
30/06/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao Cumulativo 06/2023	2.048,79	
30/06/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 06/2023		2.048,79
30/06/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 06/2023	6.299,07	
30/06/2023	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao Cumulativo 06/2023		6.299,07
30/06/2023	3.2.3.04	COFINS	COFINS Devido no Mes 06/2023	9.436,86	
30/06/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS Devido no Mes 06/2023		9.436,86
30/06/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 06/2023	859,27	
30/06/2023	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao Cumulativo 06/2023		859,27
30/06/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao Cumulativo 06/2023	9.436,86	
30/06/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 06/2023		9.436,86
30/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6529 Liliane Ferreira	123,00	
30/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6529 Liliane Ferreira		123,00
30/06/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6530 Joysse Lopes	123,00	
30/06/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6530 Joysse Lopes		123,00
TOTAL DO MÊS				1.612.194,87	1.612.194,87



Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, HIEBSON TAVARES DE OLIVEIRA, ERONIELLI RIBEIRO MARGUELI, MARCELO LOURENÇO RODRIGUES e WILSON MARINHA DE CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://calatrassp.com.br/verificacao/079c293803-BE-4E-976A-e-3855-91-8E-35-5A>

Sistema licenciado para OPCA O ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA ME 1Doc: Proc. Administrativo 126- 385/2024 3272/9140 

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2 2		PASSIVO				
21 2.1		PASSIVO CIRCULANTE				
211 2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
535 2.1.1.01		EMPRESTIMOS A PAGAR	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
565 2.1.1.01.001		Banco do Brasil - Giro Empresa	8.333,37C	8.737,76	404,39	0,00
769 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 2	980,98C	988,02	7,04	0,00
770 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 3	1.813,63C	1.816,50	2,87	0,00
771 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 4	432,74C	439,29	6,55	0,00
212 2.1.2		FORNECEDORES	342.725,68C	860.763,93	821.354,48	303.626,23C
538 2.1.2.01		DUPLICATAS A PAGAR	342.725,68C	860.763,93	821.354,48	303.626,23C
539 2.1.2.01.001		FORNECEDORES NACIONAIS	342.725,68C	860.763,93	821.354,48	303.626,23C
1173 2.1.2.01.001.0001		AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	10.062,56C	23.116,73	22.697,01	9.942,84C
1118 2.1.2.01.001.0001		All Nations Comercio Exterior SA	21.323,30C	50.434,80	29.111,50	0,00
1132 2.1.2.01.001.0001		B Transportes Ltda	0,00	9.909,38	9.909,38	0,00
1235 2.1.2.01.001.0001		Balaroti Com de Materiais de Construcao SA	0,00	874,11	874,11	0,00
1261 2.1.2.01.001.0001		Bel Micro Tecnologia SA	0,00	5.799,00	9.933,00	4.134,00C
1217 2.1.2.01.001.0001		Braspress Transportes Urgentes Ltda	209,90C	2.879,22	3.397,71	28,39C
1209 2.1.2.01.001.0001		CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	13.348,00C	15.839,50	2.491,50	0,00
1239 2.1.2.01.001.0001		Construcolor Comercio de Tintas Ltda	136,70C	136,70	0,00	0,00
1015 2.1.2.01.001.0001		Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.933,05C	9.692,59	8.438,81	99,27C
1022 2.1.2.01.001.0001		Disk e Tenha Express Ltda	0,00	181,00	282,00	101,00C
1177 2.1.2.01.001.0001		Distribuidora de Papeis Braille Ltda	3.346,65C	22.457,90	26.517,63	7.163,98C
1207 2.1.2.01.001.0001		Ecustomize Consultoria em Software Ltda	144,00C	144,00	0,00	0,00
1241 2.1.2.01.001.0001		ELAI Distribuidora Produtos Informatica EIRELI	0,00	2.485,45	2.485,45	0,00
1200 2.1.2.01.001.0001		Expresso Sao Miguel Ltda	0,00	7.116,03	7.386,16	270,13C
1116 2.1.2.01.001.0001		Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	0,00	9.854,38	10.567,53	713,15C
1127 2.1.2.01.001.0001		Fujioka Eletro Imagem SA	95.164,16C	205.081,29	140.338,12	30.815,99C
1017 2.1.2.01.001.0001		GAZIN Industria e Comercio	21.652,18C	88.924,23	179.659,30	112.082,89C
1016 2.1.2.01.001.0001		Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	11.798,00C	12.235,74	437,74	0,00
1123 2.1.2.01.001.0001		Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	5.236,46	11.985,32	6.748,86C
1141 2.1.2.01.001.0001		Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	3.544,98C	3.544,98	656,09	2.898,89C
1117 2.1.2.01.001.0001		Mazer Distribuidora Ltda	8.002,17C	46.788,55	64.322,18	25.032,86C
1188 2.1.2.01.001.0001		Megacabos Ind e Com de Cabos Especiais Ltda	0,00	3.776,90	3.776,90	0,00
1146 2.1.2.01.001.0001		Multilaser Industrial SA	2.911,14C	4.835,47	1.924,33	0,00
1183 2.1.2.01.001.0001		NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	2.139,40C	5.997,00	3.857,60	1.717,60C
1018 2.1.2.01.001.0001		Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	3.239,93C	25.744,49	28.774,15	6.294,21C
1003 2.1.2.01.001.0001		Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	67.079,20C	0,00	0,00	67.079,20C
1001 2.1.2.01.001.0001		Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	900,00C	6.150,00	6.250,00	1.600,00C
1004 2.1.2.01.001.0001		Pauta Distribuicao e Logistica SA	60.684,27C	198.288,78	147.287,32	98.076,77C
1271 2.1.2.01.001.0001		Rei do Toner Ltda	0,00	0,00	160,00	160,00C
1186 2.1.2.01.001.0001		RGT Eletronica EIRELI	5.806,09C	63.302,17	76.635,29	19.523,11C
1263 2.1.2.01.001.0001		Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	2.189,66	2.470,23	280,57C
1115 2.1.2.01.001.0001		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	9.300,00C	9.300,00	0,00	0,00
1012 2.1.2.01.001.0001		SND Distrib de Produtos de Informatica SA	0,00	18.380,40	18.380,40	18.380,40C
1211 2.1.2.01.001.0001		Transportadora Americana Ltda	0,00	67,02	67,02	67,02C
1182 2.1.2.01.001.0001		Zeus do Brasil Ltda	0,00	0,00	280,70	280,70C
213 2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	9.512,93C	237.037,23	229.890,05	2.655,65C
541 2.1.3.01		IMPOSTOS A PAGAR	9.512,93C	142.897,97	135.750,79	2.655,65C
643 2.1.3.01.002		ICMS a Recolher	9.512,93C	142.897,97	135.750,79	2.655,65C
542 2.1.3.02		CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	94.116,80	94.116,80	0,00
648 2.1.3.02.002		PIS a Recolher	0,00	16.788,40	16.788,40	0,00
649 2.1.3.02.003		COFINS a Recolher	0,00	77.328,40	77.328,40	0,00
543 2.1.3.03		RETENCOES A PAGAR	0,00	22,46	22,46	0,00
652 2.1.3.03.001		IRRF a Pagar	0,00	22,46	22,46	0,00
214 2.1.4		OBRIGACOES SOCIAIS	6.040,97C	45.661,10	47.934,53	8.014,40C
544 2.1.4.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.876,35C	31.246,21	33.168,46	5.045,96C
654 2.1.4.01.001		Salarios a Pagar	3.876,35C	31.246,21	33.168,46	5.045,96C
545 2.1.4.02		OBRIGACOES SOCIAIS	2.164,62C	14.414,89	14.766,07	2.505,75C
658 2.1.4.02.001		INSS a Recolher	1.765,52C	12.106,45	12.464,73	2.192,78C
659 2.1.4.02.002		FGTS a Recolher	399,10C	2.308,44	2.301,34	0,00
215 2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	409.937,56C	48.279,49	68.933,38	430.625,35C
546 2.1.5.01		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	17.814,79C	857,13	0,00	16.957,66C
690 2.1.5.01.001		Adiantamentos Recebidos	17.814,79C	857,13	0,00	16.957,66C
548 2.1.5.03		CONTAS A PAGAR	392.122,77C	47.422,36	68.933,38	413.612,11C
662 2.1.5.03.002		Cartao Empresarial ELO a Pagar	6,99C	124,92	124,92	117,93C
663 2.1.5.03.003		Pro Labore a Pagar	9.708,12C	15.518,04	6.984,72	1.145,80C
687 2.1.5.03.005		Cartao Empresarial VISA a Pagar	17.004,26C	31.779,40	59.423,74	44.198,50C
689 2.1.5.03.006		Creditos de Terceiros	365.403,40C	0,00	2.400,00	367.803,40C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	779.777,86C	1.203.723,32	1.168.533,29	744.967,93C
22 2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	259.773,43C	41.034,79	11.216,45	229.955,09C
550	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR LP	259.773,43C	41.034,79	11.216,45	229.955,09C
752	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	16.987,28C	12.183,65	858,74	5.652,37C
792	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	128.786,15C	28.851,14	10.357,71	110.682,72C
793	2.2.1.01.003	Emprestimo Pessoas Ligadas	114.000,00C	0,00	0,00	114.000,00C
223	2.2.3	OBRIGACOES FISCAIS LP	20.837,68C	12.501,90	0,00	8.335,78C
556	2.2.3.02	Parcelamento ICMS	20.837,68C	12.501,90	0,00	8.335,78C
22		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	280.611,11C	53.536,69	11.216,45	238.280,87C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
24		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	77.089,53C	0,00	0,00	77.089,53C
25	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS				
251	2.5.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32C	5.816,42	17.157,15	16.744,05C
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32C	5.816,42	17.157,15	16.744,05C
676	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32C	5.816,42	17.157,15	16.744,05C
252	2.5.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04C	5.816,42	25.973,78	28.070,40C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04C	5.816,42	25.973,78	28.070,40C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04C	5.816,42	25.973,78	28.070,40C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	13.316,36C	11.632,84	43.130,93	44.784,45C
2		TOTAL PASSIVO	1.150.794,86C	1.268.892,85	1.222.880,67	1.104.822,68C

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MACHADO, MARCELO LOURENÇO PEREIRA, FRANCIELLO PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 0007BA-9653-BF8E-C76A

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3	CONTAS DE RESULTADO				
31	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
311	3.1.1	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.153.205,32	1.153.205,32C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	1.153.205,32	1.153.205,32C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	1.153.205,32	1.153.205,32C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	44.749,97	0,00	44.749,97D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	44.749,97	0,00	44.749,97D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	229.851,02	8.154,80	221.696,22D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	135.734,22	4.424,69	131.309,53D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	16.788,40	665,38	16.123,02D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	77.328,40	3.064,73	74.263,67D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	274.600,99	8.154,80	266.446,19D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	2.890.610,56	2.148.264,13	742.346,43D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	841.023,46	0,00	841.023,46D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	102.052,70	102.052,70C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	13.733,56	13.733,56C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	63.257,65	63.257,65C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	1.969.220,22	1.969.220,22C
570	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	0,00	2.049.587,10	0,00	2.049.587,10D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	2.890.610,56	2.148.264,13	742.346,43D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	89.317,96	0,00	89.317,96D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	19.937,69	0,00	19.937,69D
906	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	0,00	34.634,83	0,00	34.634,83D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	3.644,80	0,00	3.644,80D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00D
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	0,00	8.656,00	0,00	8.656,00D
924	3.4.1.21	Energia Eletrica	0,00	3.556,64	0,00	3.556,64D
941	3.4.1.38	Despesas Diversas	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.307,51	874,11	63.433,40D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	7.848,00	0,00	7.848,00D
945	3.4.2.02	Salarios	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
947	3.4.2.04	Ferias e Adicionais	0,00	213,33	0,00	213,33D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	5.634,24	0,00	5.634,24D
951	3.4.2.08	FGTS	0,00	1.213,34	0,00	1.213,34D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	1.882,92	0,00	1.882,92D
957	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	0,00	665,00	0,00	665,00D
958	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	6.789,65	874,11	59.110,54D
966	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	0,00	192,01	0,00	192,01D
969	3.4.2.26	Material de Expediente	0,00	160,00	0,00	160,00D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	1.157,02	0,00	1.157,02D
972	3.4.2.29	Seguranca e Vigilancia	0,00	280,70	0,00	280,70D
976	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	0,00	11.296,70	0,00	11.296,70D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	591,36	0,00	591,36D
979	3.4.2.36	Bens de Natureza Duravel	0,00	175,10	0,00	175,10D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	3.358,14	0,00	3.358,14D
983	3.4.2.40	Depreciacoes	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.488,82	0,00	25.488,82D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	12.767,73	0,00	12.767,73D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	3.236,00	0,00	3.236,00D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	9.294,85	0,00	9.294,85D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	190,24	0,00	190,24D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	179.114,29	874,11	178.240,18D
35	3.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
351	3.5.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	712,20	712,20C
990	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	623,13	623,13C
714	3.5.1.04	Brindes Recebidos	0,00	0,00	89,07	89,07C
352	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.706,96	1.706,96C
991	3.5.2.01	Juros Recebidos	0,00	0,00	926,82	926,82C
992	3.5.2.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	47,67	47,67C
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	0,00	0,00	292,93	292,93C
994	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	0,00	0,00	439,54	439,54C
353	3.5.3	DESPESAS GERAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	3.5.3.04	Multas por Infracoes Fiscais	0,00	250,00	0,00	250,00
35		TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	250,00	2.419,16	2.169,16
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.344.575,84	3.312.917,52	31.668,32

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	Transferencia estoques	342.070,40	
01/07/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		342.070,40
01/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 520 PACCO COMERCIO IMPORTADOS LTDA	111,96	
01/07/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Compra Nota Fi NF 520 PACCO COMERCIO IMPORTADOS LTDA		111,96
01/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 339156 B Transportes Ltda	76,94	
01/07/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 339156 B Transportes Ltda		76,94
01/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 339160 B Transportes Ltda	71,70	
01/07/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 339160 B Transportes Ltda		71,70
01/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 1134584 B Transportes Ltda 0010	45,00	
01/07/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 1134584 B Transportes Ltda 0010		45,00
01/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6501	188,00	
01/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6501		188,00
01/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6506	130,00	
01/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6506		130,00
03/07/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros PRONAMPE Banco do Brasil	60,25	
03/07/2023	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	Debito Juros PRONAMPE Banco do Brasil		60,25
03/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 365872 B Transportes Ltda	130,87	
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 365872 B Transportes Ltda		130,87
03/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 365879 B Transportes Ltda	45,61	
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 365879 B Transportes Ltda		45,61
03/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 365877 B Transportes Ltda	71,77	
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 365877 B Transportes Ltda		71,77
03/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 365875 B Transportes Ltda	79,76	
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 365875 B Transportes Ltda		79,76
03/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3091877 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	111,09	
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3091877 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		111,09
03/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5730133 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	606,44	
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5730133 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		606,44
03/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5730127 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	62,19	
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5730127 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		62,19
03/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5730131 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	64,02	
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5730131 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		64,02
03/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2569178 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	85,19	
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2569178 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		85,19
03/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2569179 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	53,84	
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2569179 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		53,84
03/07/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT NF 62023 Telefonica Brasil SA 0013	174,96	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura NFT NF 62023 Telefonica Brasil SA 0013		174,96
03/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 365869 B Transportes Ltda	118,73	
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 365869 B Transportes Ltda		118,73
03/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 365886 B Transportes Ltda	140,65	
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 365886 B Transportes Ltda		140,65
03/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	1.547,19	
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6347		1.547,19
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6348		1.547,19
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6349		1.547,19
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6350		1.547,19
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 015882001 RGT Eletronica EIRELI	10.097,00	
TRANSPORTE				356.143,56	346.143,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE	356.143,56	346.046,56
03/07/2023	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	Pago Dupl 015882001 RGT Eletronica EIRELI		100.097,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Parcela Emprestimo	1.947,73	
03/07/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito Parcela Emprestimo		1.947,73
03/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito IOF Banco do Brasil	10,64	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito IOF Banco do Brasil		10,64
03/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	10.508,18	
03/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		10.508,18
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 12954545 Expresso Sao Miguel Ltda	270,13	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 12954545 Expresso Sao Miguel Ltda		270,13
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0361517/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	2.031,25	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0361517/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		2.031,25
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1136647 GAZIN Industria e Comercio	1.280,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1136647 GAZIN Industria e Comercio		1.280,00
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1137677 GAZIN Industria e Comercio	1.869,90	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1137677 GAZIN Industria e Comercio		1.869,90
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1130154 GAZIN Industria e Comercio	456,63	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1130154 GAZIN Industria e Comercio		456,63
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 101856804 Ingram Micro Brasil Ltda	3.374,43	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 101856804 Ingram Micro Brasil Ltda		3.374,43
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 085452/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.315,40	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 085452/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.315,40
03/07/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 272273-11/12 Bolsa Licitacoes Brasil	167,79	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 272273-11/12 Bolsa Licitacoes Brasil		167,79
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 4778409-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	280,57	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 4778409-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		280,57
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 015880701 RGT Eletronica EIRELI	2.903,05	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 015880701 RGT Eletronica EIRELI		2.903,05
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	Pago Dupl 055232/2 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	713,15	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 055232/2 Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda		713,15
03/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001380841-0 Fujioka Eletro Imagem SA	1.119,84	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001380841-0 Fujioka Eletro Imagem SA		1.119,84
03/07/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	22,58	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		22,58
03/07/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	14,07	
03/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		14,07
03/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6502	130,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6502		130,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6503	390,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6503		390,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6508	123,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6508		123,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6509	123,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6509		123,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6511	308,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6511		308,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6512	35,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6512		35,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6514	121,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6514		121,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 6531 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	387.658,90	387.658,90
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6531 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	829,92	
03/07/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6531 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	10,08	
03/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6532 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		40,00
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6532 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	829,92	
03/07/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6532 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	10,08	
03/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6533 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		5.305,68
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6533 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	5.736,01	
03/07/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6533 MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	69,67	
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6535 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	56,50	
03/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6535 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA		56,50
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6534 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUAQU	849,80	
03/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6534 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUAQU		849,80
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6537 MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	2.520,00	
03/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6537 MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		2.520,00
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6536 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.038,00	
03/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6536 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.038,00
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6538 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	88.799,97	
03/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6538 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		88.799,97
03/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6540 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA		5.414,00
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6540 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	4.745,16	
03/07/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6540 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	60,48	
03/07/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6540 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	32,76	
03/07/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6540 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	151,20	
03/07/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6540 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	50,40	
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6539 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	19.240,03	
03/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6539 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		19.240,03
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6541 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	328,00	
03/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6541 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		328,00
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6543 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	3.375,00	
03/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6543 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS		3.375,00
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6542 MUNICIPIO DE PRANCHITA	1.150,00	
03/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6542 MUNICIPIO DE PRANCHITA		1.150,00
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6544 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	5.220,00	
03/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6544 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC		5.220,00
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	832,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 6546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	523.593,88	522.761,88
03/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6545 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	3.795,60	3.795,60
03/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6545 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		3.795,60
04/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2570757 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	59,99	
04/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2570757 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		59,99
04/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2570758 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	68,95	
04/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2570758 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		68,95
04/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 7505729 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
04/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7505729 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
04/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 7505776 EBAZARCOMBR LTDA 0144	14,62	
04/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7505776 EBAZARCOMBR LTDA 0144		14,62
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6480	2.560,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6480		2.560,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6491	1.550,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6491		1.550,00
04/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	4.110,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		4.110,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6507	188,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6507		188,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6515	88,54	
04/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6515		88,54
04/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6519	123,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6519		123,00
04/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6548 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	832,00	
04/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6548 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		832,00
04/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6549 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	2.367,00	
04/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6549 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		2.367,00
04/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6550 Marcos Paulo De Andrade	1.003,47	
04/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6550 Marcos Paulo De Andrade		1.003,47
04/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6551 Marco Antonio Marcelino Luiz	176,64	
04/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6551 Marco Antonio Marcelino Luiz		176,64
05/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2572420 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	134,16	
05/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2572420 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		134,16
05/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6483	832,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6483		832,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6534	849,80	
05/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6534		849,80
05/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6125	14.389,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6125		14.389,00
05/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00595655-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	548,69	
05/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00595655-5 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		548,69
05/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Zeus do Brasil Ltda	Pago Dupl 477614/1 Zeus do Brasil Ltda	280,70	
05/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 477614/1 Zeus do Brasil Ltda		280,70
05/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	15.241,41	
05/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		15.241,41
TRANSPORTE				572.848,40	572.848,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	572.848,40	572.848,40
05/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6552 MUNICIPIO DE ARAQUARI	11.980,00	
06/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 39773 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.461,56	
06/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi NF 39773 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.461,56
06/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 371960 B Transportes Ltda	70,60	
06/07/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 371960 B Transportes Ltda		70,60
06/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7550086 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
06/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7550086 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
06/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7581366 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
06/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7581366 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
06/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6396	5.880,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6396		5.880,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	1.162,90	
06/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6412/3		1.162,90
06/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6424		1.162,90
06/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6510	2.056,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6510		2.056,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6516	16.652,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6516		16.652,00
06/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6517		6.004,00
06/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6518		3.052,00
06/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	25.750,90	
06/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		25.750,90
06/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6521	44,12	
06/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6521		44,12
06/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6523	354,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6523		354,00
06/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6553 Jose Roberto Carvalho	176,64	
06/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6553 Jose Roberto Carvalho		176,64
06/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6554 23 BATALHAO DE INFANTARIA		2.343,95
06/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6554 23 BATALHAO DE INFANTARIA	2.343,95	
06/07/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6554 23 BATALHAO DE INFANTARIA	29,88	
06/07/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6554 23 BATALHAO DE INFANTARIA	16,18	
06/07/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6554 23 BATALHAO DE INFANTARIA	74,69	
06/07/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6554 23 BATALHAO DE INFANTARIA	24,90	
06/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6555 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		3.361,15
06/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6555 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	3.361,15	
06/07/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6555 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	42,84	
06/07/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6555 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	23,21	
06/07/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6555 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	107,10	
06/07/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6555 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	35,70	
06/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6556 Cristiano Ferreira	1.488,00	
06/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6556 Cristiano Ferreira		1.488,00
07/07/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6561 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	5.220,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6561 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC		5.220,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE	655.247,62	655.247,62
07/07/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi NF 381399 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008	3.210,55	
07/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2091170 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	2.086,34	
07/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2091170 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		2.086,34
07/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 374985 B Transportes Ltda	70,63	
07/07/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 374985 B Transportes Ltda		70,63
07/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5738854 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	104,49	
07/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5738854 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		104,49
07/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 7586699 EBAZARCOMBR LTDA 0144	5,52	
07/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7586699 EBAZARCOMBR LTDA 0144		5,52
07/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 7586839 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
07/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7586839 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
07/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 7617199 EBAZARCOMBR LTDA 0144	11,88	
07/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7617199 EBAZARCOMBR LTDA 0144		11,88
07/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 7643869 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
07/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7643869 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
07/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 1148989 B Transportes Ltda 0010	74,45	
07/07/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 1148989 B Transportes Ltda 0010		74,45
07/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 242116/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.964,90	
07/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 242116/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.964,90
07/07/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 108369 Bolsa Nacional Compras	153,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 108369 Bolsa Nacional Compras		153,00
07/07/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 353995 Bolsa Licitacoes Brasil	13,95	
07/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 353995 Bolsa Licitacoes Brasil		13,95
07/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2306112984 Braspress Transportes Urgentes Ltda	344,59	
07/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2306112984 Braspress Transportes Urgentes Ltda		344,59
07/07/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 06/2023	392,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento GRF 06/2023		392,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	3.868,44	
07/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		3.868,44
07/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 342710-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil		44,28
07/07/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 342710-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil	44,28	
07/07/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros BLB	1,04	
07/07/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Franciele Cristine Lamin	3.003,80	
07/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Franciele Cristine Lamin		3.003,80
07/07/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Daniela Garcia	2.794,80	
07/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Daniela Garcia		2.794,80
07/07/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Marlene Mannrich	1.174,80	
07/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Marlene Mannrich		1.174,80
07/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6558	176,64	
07/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6558		176,64
07/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6563	197,40	
07/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6563		197,40
07/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6557 Claudinei Ribeiro	126,00	
07/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6557 Claudinei Ribeiro		126,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 6558 Sapro Prestadora De Serviços Ltda	676.110,02 176,64	676.110,02
07/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6558 Sapro Prestadora De Serviços Ltda		6,64
07/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6559 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	6.890,00	
07/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6559 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		6.890,00
07/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6560 MUNICIPIO DE GUAIRA	948,90	
07/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6560 MUNICIPIO DE GUAIRA		948,90
07/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC		5.120,00
07/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	5.157,36	
07/07/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC	62,64	
07/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6563 ARTEDANIO SILVA VIEIRA EPP	197,40	
07/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6563 ARTEDANIO SILVA VIEIRA EPP		197,40
08/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6520	408,00	
08/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6520		408,00
08/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6525	123,00	
08/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6525		123,00
08/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6526	184,00	
08/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6526		184,00
08/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6528	94,00	
08/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6528		94,00
10/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7645891 EBAZARCOMBR LTDA 0144	89,80	
10/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7645891 EBAZARCOMBR LTDA 0144		89,80
10/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7647182 EBAZARCOMBR LTDA 0144	44,90	
10/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7647182 EBAZARCOMBR LTDA 0144		44,90
10/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7648924 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,45	
10/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7648924 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,45
10/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7651645 EBAZARCOMBR LTDA 0144	15,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7651645 EBAZARCOMBR LTDA 0144		15,00
10/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7698080 EBAZARCOMBR LTDA 0144	14,03	
10/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7698080 EBAZARCOMBR LTDA 0144		14,03
10/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7698188 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,45	
10/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7698188 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,45
10/07/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	Pago Fatura NEE NF 212051589 Celesc Distribuicao SA	443,76	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NEE NF 212051589 Celesc Distribuicao SA		443,76
10/07/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	Pago Fatura NEE NF 212050841 Celesc Distribuicao SA	541,33	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NEE NF 212050841 Celesc Distribuicao SA		541,33
10/07/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	Recolhimento DARE ICMS 06/2023	2.347,36	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS 06/2023		2.347,36
10/07/2023	3.4.2.10	Seguros	Pago Fatura 564582 Nova Era	184,55	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 564582 Nova Era		184,55
10/07/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 352863 Bolsa Licitacoes Brasil	24,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 352863 Bolsa Licitacoes Brasil		24,00
10/07/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 353342 Bolsa Licitacoes Brasil	190,15	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 353342 Bolsa Licitacoes Brasil		190,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	TRANSPORTE Pago Dupl 351461/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	694.291,74 1.194,97	694.291,74
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 351461/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		1.194,97
10/07/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 015880702 RGT Eletronica EIRELI	2.903,04	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 015880702 RGT Eletronica EIRELI		2.903,04
10/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 085452/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.315,40	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 085452/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.315,40
10/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 086119/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.212,37	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 086119/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.212,37
10/07/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1142759 GAZIN Industria e Comercio	13.932,60	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1142759 GAZIN Industria e Comercio		13.932,60
10/07/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1142826 GAZIN Industria e Comercio	9.394,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1142826 GAZIN Industria e Comercio		9.394,00
10/07/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	69,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		69,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	36.752,53	
10/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		36.752,53
10/07/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 353334 Bolsa Licitacoes Brasil	52,20	
10/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 353334 Bolsa Licitacoes Brasil		52,20
10/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6522	121,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6522		121,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6524	123,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6524		123,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6527	154,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6527		154,00
10/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6564 William Bussmann	176,64	
10/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6564 William Bussmann		176,64
10/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6565 Instituto Viver Roberto Bastos De Alencar	523,60	
10/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6565 Instituto Viver Roberto Bastos De Alencar		523,60
10/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6566 Marcio De Araujo Santana	261,80	
10/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6566 Marcio De Araujo Santana		261,80
10/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6567 Paulo Steiner De Almeida	130,90	
10/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6567 Paulo Steiner De Almeida		130,90
10/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6568 Anderson De Barros Lima Barros Lima	30,00	
10/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6568 Anderson De Barros Lima Barros Lima		30,00
10/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6569 DR SELL INFORMATICA LTDA	65,80	
10/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6569 DR SELL INFORMATICA LTDA		65,80
10/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6570 Edivaldo Sampaio	130,90	
10/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6570 Edivaldo Sampaio		130,90
10/07/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS Recolhido a Menor	18,39	
10/07/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS Recolhido a Menor		18,39
11/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 39431 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005	674,50	
11/07/2023	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Compra Nota Fi NF 39431 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005		674,50
11/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 378984 B Transportes Ltda	44,05	
11/07/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 378984 B Transportes Ltda		44,05
11/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5742318 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	51,62	
11/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5742318 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		51,62
11/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5742253 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	53,91	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	TRANSPORTE Frete CT-e NF 5742253 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	766.677,96	766.677,96
11/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 7707141 EBAZARCOMBR LTDA 0144	26,94	
11/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7707141 EBAZARCOMBR LTDA 0144		26,94
11/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 7724192 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
11/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7724192 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
11/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 7731939 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,34	
11/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7731939 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,34
11/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6505	482,14	
11/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6505		482,14
11/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6537	2.520,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6537		2.520,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 9014070301 Martins Com e Servicos de Distribuicao SA		656,09
11/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	Pago Dupl 9014070301 Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	656,09	
11/07/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Pago Tarifa Cobranca Martins	2,70	
11/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00599334-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.050,50	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00599334-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.050,50
11/07/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 282864-10/12 Bolsa Licitacoes Brasil	25,93	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 282864-10/12 Bolsa Licitacoes Brasil		25,93
11/07/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 282984-10/12 Bolsa Licitacoes Brasil	115,35	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 282984-10/12 Bolsa Licitacoes Brasil		115,35
11/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	1.151,57	
11/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		1.151,57
11/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	2.500,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		2.500,00
11/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6571 Moisa Mariana Cruz Cremasco	130,90	
11/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6571 Moisa Mariana Cruz Cremasco		130,90
11/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6572 Daniela Soares Horta	176,64	
11/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6572 Daniela Soares Horta		176,64
11/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6573 Saulo Henrique Sandrin	400,50	
11/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6573 Saulo Henrique Sandrin		400,50
11/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6575 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA	299,80	
11/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6575 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA		299,80
11/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6574 MUNICIPIO DE BITURUNA	775,00	
11/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6574 MUNICIPIO DE BITURUNA		775,00
11/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6576 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS		1.273,53
11/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6576 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	1.273,53	
11/07/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6576 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANOINHAS	15,47	
12/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 375364 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008	1.229,06	
12/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi NF 375364 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008		1.229,06
12/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 87623 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.300,00	
12/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 87623 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.300,00
12/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1205 ESD COMERCIO LTDA	792,00	
12/07/2023	2.1.2.01.001.0001	ESD Comercio Ltda	Compra Nota Fi NF 1205 ESD COMERCIO LTDA		792,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE	785.646,87	785.646,87
12/07/2023	2.1.2.01.001.0001	ESD Comercio Ltda	Compra Nota Fi NF 1206 ESD COMERCIO LTDA	792,00	
12/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5744314 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	67,00	
12/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5744314 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		67,00
12/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7753351 EBAZARCOMBR LTDA 0144	28,14	
12/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7753351 EBAZARCOMBR LTDA 0144		28,14
12/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7753403 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,45	
12/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7753403 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,45
12/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7790692 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,45	
12/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7790692 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,45
12/07/2023	2.1.2.01.001.0001	ESD Comercio Ltda	Compra ESD Parcelada em 10x Mercado-Livre	1.584,00	
12/07/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Compra ESD Parcelada em 10x Mercado-Livre		1.584,00
12/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 086280 Mazer Distribuidora Ltda	2.370,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 086280 Mazer Distribuidora Ltda		2.370,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	2.370,00	
12/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		2.370,00
12/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6577 Deise De Souza	430,59	
12/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6577 Deise De Souza		430,59
12/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6578 Assoc De Pais E Amigos Dos Excepcionais Apae	130,90	
12/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6578 Assoc De Pais E Amigos Dos Excepcionais Apae		130,90
12/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	1.664,00	
12/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		1.664,00
12/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6580 Adriano Mendes	130,90	
12/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6580 Adriano Mendes		130,90
13/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 159864 RGT ELETRONICA EIRELI	2.822,55	
13/07/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi NF 159864 RGT ELETRONICA EIRELI		2.822,55
13/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 214296 Disk e Tenha Express Ltda	13,00	
13/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 214296 Disk e Tenha Express Ltda		13,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5997	4.152,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5997		4.152,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	4.152,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5964		1.138,00
13/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6028		1.138,00
13/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6202		1.088,00
13/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6203		1.088,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	1.796,00	
13/07/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 015907501 RGT Eletronica EIRELI	1.618,06	
13/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 015907501 RGT Eletronica EIRELI		1.618,06
13/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	8.481,94	
13/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		8.481,94
13/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6498		1.136,00
13/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6532		1.136,00
13/07/2023	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil		1.068,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6529	123,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6529		123,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6530	123,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6530		123,00
13/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6581 MUNICIPIO DE POMERODE		3.999,00
13/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6581 MUNICIPIO DE POMERODE	3.753,41	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	TRANSPORTE	822.294,26	822.294,26
14/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	IRRF sobre NF 6581 MUNICIPIO DE POMERODE	45,59	
14/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7850973 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,45	
14/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7850973 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,45
14/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7904918 EBAZARCOMBR LTDA 0144	45,90	
14/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7904918 EBAZARCOMBR LTDA 0144		45,90
14/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7905553 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,45	
14/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7905553 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,45
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5998	1.038,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 5998		1.038,00
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6539	19.240,03	
14/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6539		19.240,03
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6533	5.736,01	
14/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6533		5.736,01
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0756658-1 B Transportes Ltda		193,64
14/07/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0756658-1 B Transportes Ltda	193,64	
14/07/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Bauer Express	5,61	
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 349620-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil		37,24
14/07/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 349620-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil	37,24	
14/07/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros BLB	0,75	
14/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2306159461 Braspress Transportes Urgentes Ltda	383,80	
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2306159461 Braspress Transportes Urgentes Ltda		383,80
14/07/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 352386 Bolsa Licitacoes Brasil	245,46	
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 352386 Bolsa Licitacoes Brasil		245,46
14/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	25.147,54	
14/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		25.147,54
14/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6582 Karina Schmidt Florao	178,60	
14/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6582 Karina Schmidt Florao		178,60
15/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6550	1.003,47	
15/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6550		1.003,47
17/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7907271 EBAZARCOMBR LTDA 0144	112,25	
17/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7907271 EBAZARCOMBR LTDA 0144		112,25
17/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7907649 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,72	
17/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7907649 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,72
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6541	328,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6541		328,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6538	88.799,97	
17/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6538		88.799,97
17/07/2023	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	Devolucao Credito Maior Nova Santa	1.076,00	
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Devolucao Credito Maior Nova Santa		1.076,00
17/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 409094/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	823,57	
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 409094/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		823,57
17/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 086119/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.212,37	
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 086119/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.212,37
17/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001376517-7 Fujioka Eletro Imagem SA	526,76	
17/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001376517-7 Fujioka Eletro Imagem SA		526,76

Folha: 0179
Número livro: 0007

0179
0007

Assinado por 5 pessoas:	0179
1. 01,00	0007
2. 01,00	
3. 01,00	
4. 01,00	
5. 01,00	
6. 01,00	
7. 01,00	
8. 01,00	
9. 01,00	
10. 01,00	
11. 01,00	
12. 01,00	
13. 01,00	
14. 01,00	
15. 01,00	
16. 01,00	
17. 01,00	
18. 01,00	
19. 01,00	
20. 01,00	
21. 01,00	
22. 01,00	
23. 01,00	
24. 01,00	
25. 01,00	
26. 01,00	
27. 01,00	
28. 01,00	
29. 01,00	
30. 01,00	
31. 01,00	
32. 01,00	
33. 01,00	
34. 01,00	
35. 01,00	
36. 01,00	
37. 01,00	
38. 01,00	
39. 01,00	
40. 01,00	
41. 01,00	
42. 01,00	
43. 01,00	
44. 01,00	
45. 01,00	
46. 01,00	
47. 01,00	
48. 01,00	
49. 01,00	
50. 01,00	
51. 01,00	
52. 01,00	
53. 01,00	
54. 01,00	
55. 01,00	
56. 01,00	
57. 01,00	
58. 01,00	
59. 01,00	
60. 01,00	
61. 01,00	
62. 01,00	
63. 01,00	
64. 01,00	
65. 01,00	
66. 01,00	
67. 01,00	
68. 01,00	
69. 01,00	
70. 01,00	
71. 01,00	
72. 01,00	
73. 01,00	
74. 01,00	
75. 01,00	
76. 01,00	
77. 01,00	
78. 01,00	
79. 01,00	
80. 01,00	
81. 01,00	
82. 01,00	
83. 01,00	
84. 01,00	
85. 01,00	
86. 01,00	
87. 01,00	
88. 01,00	
89. 01,00	
90. 01,00	
91. 01,00	
92. 01,00	
93. 01,00	
94. 01,00	
95. 01,00	
96. 01,00	
97. 01,00	
98. 01,00	
99. 01,00	
100. 01,00	

1.062 622 24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE Compra Nota Fi NF 1203885 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.062.620,94 11.117,60	1.062.620,94
18/07/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi NF 1203885 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		11.117,60
18/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3150835 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	164,20	
18/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3150835 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		164,20
18/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3152326 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	218,98	
18/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3152326 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		218,98
18/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 391303 B Transportes Ltda	37,69	
18/07/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 391303 B Transportes Ltda		37,69
18/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 391299 B Transportes Ltda	160,66	
18/07/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 391299 B Transportes Ltda		160,66
18/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6543	3.375,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6543		3.375,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6454	2.697,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6454		2.697,00
18/07/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 351097 Bolsa Licitacoes Brasil	15,30	
18/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 351097 Bolsa Licitacoes Brasil		15,30
18/07/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 351804 Bolsa Licitacoes Brasil	265,27	
18/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 351804 Bolsa Licitacoes Brasil		265,27
18/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00600659-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	735,54	
18/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00600659-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		735,54
18/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	5.055,89	
18/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		5.055,89
18/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6556	1.488,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6556		1.488,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6557	126,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6557		126,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6553	176,64	
18/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6553		176,64
18/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6587 MUNICIPIO DE LINDOESTE	3.480,00	
18/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6587 MUNICIPIO DE LINDOESTE		3.480,00
18/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6588 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS		115,99
18/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6588 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS	115,99	
18/07/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6588 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS	1,41	
18/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6589 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS		115,99
18/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6589 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS	115,99	
18/07/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6589 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS	1,41	
18/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6590 MUNICIPIO DE GUARACI	3.000,50	
18/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6590 MUNICIPIO DE GUARACI		3.000,50
18/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6592 37.598.725 WEVERTHON RIBEIRO MARTINS	9.975,00	
18/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6592 37.598.725 WEVERTHON RIBEIRO MARTINS		9.975,00
19/07/2023	3.4.2.25	Material de Higiene e Limpeza	Nota Fi NF 28415 TORRE FORTE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	27,90	
19/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 28415 TORRE FORTE COM DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		27,90
19/07/2023	3.4.2.25	Material de Higiene e Limpeza	Nota Fi NF 51254 FACILITA VARIEDADES LTDA	39,96	
19/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 51254 FACILITA VARIEDADES LTDA		39,96
19/07/2023	3.4.2.25	Material de Higiene e Limpeza	Nota Fi NF 22364 MILLS ACESSORIOS E UTENSILIOS LTDA	125,00	
19/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 22364 MILLS ACESSORIOS E UTENSILIOS LTDA		125,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	3.4.2.25	Material de Higiene e Limpeza	TRANSPORTE	1.105.137,87	1.105.137,87
19/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 13661 RGP SERVICE EIRELI	69,22	
19/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Nota Fi NF 13661 RGP SERVICE EIRELI		69,22
19/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5754464 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	62,51	
19/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5754464 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		62,51
19/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5754552 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	53,26	
19/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5754552 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		53,26
19/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5754552 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		53,26
19/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2585339 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	53,07	
19/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2585339 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		53,07
19/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7989572 EBAZARCOMBR LTDA 0144	25,50	
19/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7989572 EBAZARCOMBR LTDA 0144		25,50
19/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 7989848 EBAZARCOMBR LTDA 0144	32,30	
19/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 7989848 EBAZARCOMBR LTDA 0144		32,30
19/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8012956 EBAZARCOMBR LTDA 0144	12,03	
19/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8012956 EBAZARCOMBR LTDA 0144		12,03
19/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6531		409,92
19/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	409,92	
19/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	420,00	
19/07/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1151025 GAZIN Industria e Comercio	1.233,26	
19/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1151025 GAZIN Industria e Comercio		1.233,26
19/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0000448395-5 Fujioka Eletro Imagem SA	1.011,48	
19/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0000448395-5 Fujioka Eletro Imagem SA		1.011,48
19/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 086685 Mazer Distribuidora Ltda	4.756,67	
19/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 086685 Mazer Distribuidora Ltda		4.756,67
19/07/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0377243/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.966,20	
19/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0377243/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.966,20
19/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001371134-3 Fujioka Eletro Imagem SA	4.524,79	
19/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001371134-3 Fujioka Eletro Imagem SA		4.524,79
19/07/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 345734-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil	49,47	
19/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 345734-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil		49,47
19/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	12.711,95	
19/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		12.711,95
19/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6552	11.980,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6552		11.980,00
19/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6594 Cleverson Bussolo Klettenberg	24,36	
19/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6594 Cleverson Bussolo Klettenberg		24,36
19/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6595 Silvio Prado	24,36	
19/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6595 Silvio Prado		24,36
19/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6596 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	650,00	
19/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6596 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS		650,00
19/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6598 MUNICIPIO DE PALOTINA	640,00	
19/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6598 MUNICIPIO DE PALOTINA		640,00
19/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6597 FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS		711,36
19/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6597 FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS	711,36	
TRANSPORTE				1.146.559,58	1.146.559,58

Folha: 0182
Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	TRANSPORTE IRRF sobre NF 6597 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS	1.146.559,58 8,64	1.146.568,22
19/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6599 Fabio Raphael	97,44	
19/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6599 Fabio Raphael		97,44
20/07/2023	3.4.2.40	Depreciaco es	Depreciacao	350,00	
20/07/2023	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao		350,00
20/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5756268 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	81,40	
20/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5756268 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		81,40
20/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8036291 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,10	
20/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8036291 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,10
20/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8042463 EBAZARCOMBR LTDA 0144	9,80	
20/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8042463 EBAZARCOMBR LTDA 0144		9,80
20/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6560	948,90	
20/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6560		948,90
20/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6532	821,28	
20/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6532		821,28
20/07/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 015907502 RGT Eletronica EIRELI	1.618,06	
20/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 015907502 RGT Eletronica EIRELI		1.618,06
20/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00601080-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	615,95	
20/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00601080-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		615,95
20/07/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 344019-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil	25,75	
20/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 344019-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil		25,75
20/07/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 344476-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil	15,48	
20/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 344476-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil		15,48
20/07/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 06/2023	2.123,80	
20/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 06/2023		2.123,80
20/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	2.628,86	
20/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		2.628,86
20/07/2023	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	75,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		75,00
20/07/2023	3.4.2.10	Seguros	Debito Icatu Seguros - Viacredi	65,50	
20/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Icatu Seguros - Viacredi		65,50
20/07/2023	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
20/07/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	1.064,77	
20/07/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		1.064,77
20/07/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Parcela Emprestimo 036/036	3.249,68	
20/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 036/036		3.249,68
20/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6600 Guilherme Inacio	24,36	
20/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6600 Guilherme Inacio		24,36
20/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6601 Cleber Resende Resende	97,44	
20/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6601 Cleber Resende Resende		97,44
20/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6602 MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	2.033,00	
20/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6602 MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		2.033,00
21/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8070250 EBAZARCOMBR LTDA 0144	34,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8070250 EBAZARCOMBR LTDA 0144		34,00
21/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8087661 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,45	

Assinado por 5 pessoas:
Para verificar a validade d

1.162



Folha: 0183
Número livro: 0007

TRANSPORTE	1.183.569,69	1.183.569,69

1Doc: Proc. Administrativo 126- 385/2024 3292/9140

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE Frete CT-e NF 8121315 EBAZARCOMBR LTDA 0144	1.183,569,69	1.183,569,34
24/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 8122533 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,45	
24/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8122533 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,45
24/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 8145920 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,10	
24/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8145920 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,10
24/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 8153238 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,37	
24/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8153238 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,37
24/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 8161516 EBAZARCOMBR LTDA 0144	134,70	
24/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8161516 EBAZARCOMBR LTDA 0144		134,70
24/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 8167471 EBAZARCOMBR LTDA 0144	67,35	
24/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8167471 EBAZARCOMBR LTDA 0144		67,35
24/07/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 8168182 EBAZARCOMBR LTDA 0144	25,84	
24/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8168182 EBAZARCOMBR LTDA 0144		25,84
24/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	4.627,60	
24/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6545		3.395,00
24/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6546		3.395,00
24/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 086119/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.212,36	
24/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 086119/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.212,36
24/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 086752/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.983,50	
24/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 086752/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.983,50
24/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 409094/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	823,57	
24/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 409094/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		823,57
24/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001378647-5 Fujioka Eletro Imagem SA	4.366,44	
24/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001378647-5 Fujioka Eletro Imagem SA		4.366,44
24/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 087156 Mazer Distribuidora Ltda	2.077,90	
24/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 087156 Mazer Distribuidora Ltda		2.077,90
24/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 355097/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	656,61	
24/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 355097/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		656,61
24/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 351461/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	1.194,97	
24/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 351461/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		1.194,97
24/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	8.687,75	
24/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		8.687,75
24/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6576	1.273,53	
24/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6576		1.273,53
24/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6565	523,60	
24/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6565		523,60
24/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6566	261,80	
24/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6566		261,80
24/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6570	130,90	
24/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6570		130,90
24/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6572	176,64	
24/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6572		176,64
24/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6577	430,59	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	1.213.289,26	1.212.858,67
24/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6577		30,59
24/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6582	178,60	
24/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6582		78,60
24/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6607 Lucio Duarte Dos Santos	393,00	
24/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6607 Lucio Duarte Dos Santos		393,00
24/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6608 Alessandro Alves Silva Alves	131,00	
24/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6608 Alessandro Alves Silva Alves		131,00
24/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6609 Guilherme Inacio	24,36	
24/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6609 Guilherme Inacio		24,36
24/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6610 Fabiano Rosa Mota	131,00	
24/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6610 Fabiano Rosa Mota		131,00
24/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6611 Marcelo De Aguiar Araujo Abreu	786,00	
24/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6611 Marcelo De Aguiar Araujo Abreu		786,00
24/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6612 Lm Embalagens Ltda Epp	393,00	
24/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6612 Lm Embalagens Ltda Epp		393,00
24/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6613 Geraldo Magela Ribeiro	63,00	
24/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6613 Geraldo Magela Ribeiro		63,00
25/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 160173 RGT ELETRONICA EIRELI	2.831,55	
25/07/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi NF 160173 RGT ELETRONICA EIRELI		2.831,55
25/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8177414 EBAZARCOMBR LTDA 0144	224,50	
25/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8177414 EBAZARCOMBR LTDA 0144		224,50
25/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8179073 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,45	
25/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8179073 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,45
25/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8193503 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,45	
25/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8193503 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,45
25/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6574	775,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6574		775,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6581	3.753,42	
25/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6581		3.753,42
25/07/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1155736 GAZIN Industria e Comercio	25.114,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1155736 GAZIN Industria e Comercio		25.114,00
25/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.000,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Honorarios Contabeis		1.000,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	21.585,58	
25/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		21.585,58
25/07/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	231,94	
25/07/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		231,94
25/07/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Parcela Emprestimo 009/036	4.808,52	
25/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 009/036		4.808,52
25/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6568	30,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6568		30,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6580	130,90	
25/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6580		130,90
25/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6614 Biomega Medicina Diagnostica Ltda	1.310,00	
25/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6614 Biomega Medicina Diagnostica Ltda		1.310,00
25/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6615 Rodrigo Masiero Pavao	131,00	
25/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6615 Rodrigo Masiero Pavao		131,00
25/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6616 Wtb Industria, Comercio E Servicos De Transformadores Ltda	131,00	
25/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6616 Wtb Industria, Comercio E Servicos De Transformadores Ltda		131,00
			TRANSPORTE	1.277.491,53	1.277.491,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 8216460 EBAZARCOMBR LTDA 0144	1.277.491,53 22,45	1.277.491,53
26/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8216460 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,45
26/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8216636 EBAZARCOMBR LTDA 0144	24,20	
26/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8216636 EBAZARCOMBR LTDA 0144		24,20
26/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8226662 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,95	
26/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8226662 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,95
26/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8229063 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,95	
26/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8229063 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,95
26/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8230497 EBAZARCOMBR LTDA 0144	34,86	
26/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8230497 EBAZARCOMBR LTDA 0144		34,86
26/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6481	8.400,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6481		8.400,00
26/07/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0774226-6 B Transportes Ltda	70,60	
26/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0774226-6 B Transportes Ltda		70,60
26/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 37787/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda	679,27	
26/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 37787/503 Discfone Comercio e Servicos Ltda		679,27
26/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Rei do Toner Ltda	Pago Dupl 005849 Rei do Toner Ltda	160,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 005849 Rei do Toner Ltda		160,00
26/07/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0771920-5 B Transportes Ltda	587,39	
26/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0771920-5 B Transportes Ltda		587,39
26/07/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0778981-5 B Transportes Ltda	189,13	
26/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0778981-5 B Transportes Ltda		189,13
26/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	6.713,61	
26/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		6.713,61
26/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	5.000,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		5.000,00
26/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6618 Ricardo Saleri	24,36	
26/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6618 Ricardo Saleri		24,36
26/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6617 Paula Azevedo	178,60	
26/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6617 Paula Azevedo		178,60
26/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6619 Jose Carlos Pereira Da Silva Carlos	3.432,00	
26/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6619 Jose Carlos Pereira Da Silva Carlos		3.432,00
26/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6620 Sabrina Aparecida Meurer Petry	2.961,00	
26/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6620 Sabrina Aparecida Meurer Petry		2.961,00
26/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6621 Rodolfo Martins Dantas	178,60	
26/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6621 Rodolfo Martins Dantas		178,60
27/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2099394 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	53.400,80	
27/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2099394 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		53.400,80
27/07/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6622 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1.104,00	
27/07/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6622 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		1.104,00
27/07/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6623 Guilherme Inacio	24,36	
27/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6623 Guilherme Inacio		24,36
27/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2099558 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	1.143,27	
27/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2099558 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		1.143,27
TRANSPORTE				1.361.865,93	1.361.865,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 8258674 EBAZARCOMBR LTDA 0144	1.361.865,93 37,39	1.361.865,93
27/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8258674 EBAZARCOMBR LTDA 0144		37,39
27/07/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0379554/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	570,74	
27/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0379554/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		570,74
27/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00601080-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	615,95	
27/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00601080-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		615,95
27/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	1.186,69	
27/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		1.186,69
27/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6624 Eliane Amorim Xavier	147,00	
27/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6624 Eliane Amorim Xavier		147,00
28/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8290194 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,45	
28/07/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8290194 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,45
28/07/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11860497 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda	71,63	
28/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 11860497 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda		71,63
28/07/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Debito Google Storage Cartao Empresarial ELO	6,99	
28/07/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Debito Google Storage Cartao Empresarial ELO		6,99
28/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2307059067 Braspress Transportes Urgentes Ltda	837,14	
28/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2307059067 Braspress Transportes Urgentes Ltda		837,14
28/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	837,14	
28/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		837,14
28/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6588	115,99	
28/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6588		115,99
28/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6625 Callebe Hilario Chagas Souza	147,00	
28/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6625 Callebe Hilario Chagas Souza		147,00
31/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2100934 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	15.895,95	
31/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2100934 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		15.895,95
31/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 88569 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	10.146,27	
31/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 88569 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		10.146,27
31/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2101152 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	18.798,80	
31/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2101152 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		18.798,80
31/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 89287 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	8.965,80	
31/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 89287 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		8.965,80
31/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 876569 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0084	1.982,52	
31/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 876569 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0084		1.982,52
31/07/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 697832 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	471,00	
31/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 697832 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		471,00
31/07/2023	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado cfe NFS-e 7191 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00	
31/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 7191 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.000,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6300	208,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6300		208,00
31/07/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 302316-08/12 Bolsa Licitacoes Brasil	27,03	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE Pago Fatura VD 302316-08/12 Bolsa Licitacoes Brasil	1.423.957,41	1.423.957,41
31/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 409094/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	823,56	
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 409094/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		823,56
31/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 086752/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.983,50	
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 086752/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.983,50
31/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001386838-2 Fujioka Eletro Imagem SA	1.048,12	
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001386838-2 Fujioka Eletro Imagem SA		1.048,12
31/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 5015439-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	383,18	
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 5015439-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		383,18
31/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 13107428 Expresso Sao Miguel Ltda	53,07	
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 13107428 Expresso Sao Miguel Ltda		53,07
31/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 087156 Mazer Distribuidora Ltda	2.077,90	
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 087156 Mazer Distribuidora Ltda		2.077,90
31/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 355097/2 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	656,63	
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 355097/2 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		656,63
31/07/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 351461/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	1.194,97	
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 351461/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		1.194,97
31/07/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	8.039,96	
31/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		8.039,96
31/07/2023	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	Rendimento Aplicacao BB		52,77
31/07/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IR sobre Aplicacoes BB	1,74	
31/07/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF sobre Aplicacoes BB	18,59	
31/07/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Rendimento Aplicacao	32,44	
31/07/2023	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 07/2023	2.400,00	
31/07/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		303,00
31/07/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		3.033,00
31/07/2023	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	800,00	
31/07/2023	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 07/2023	192,00	
31/07/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 07/2023		192,00
31/07/2023	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	643,20	
31/07/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		643,20
31/07/2023	3.4.2.02	Salarios	Folha Pagamento 07/2023	2.500,00	
31/07/2023	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		303,00
31/07/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.320,00
31/07/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.500,00
31/07/2023	3.4.2.39	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
31/07/2023	3.4.2.08	FGTS	FGTS a Recolher 07/2023	200,00	
31/07/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 07/2023		200,00
31/07/2023	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	934,00	
31/07/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		934,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
31/07/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	275,94	
31/07/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		275,94
31/07/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	297.713,98	
31/07/2023	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		297.713,98
31/07/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS Devido no Mes 07/2023	27.020,18	
31/07/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS Devido no Mes 07/2023		27.020,18
			TRANSPORTE	1.775.770,37	1.775.770,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	TRANSPORTE	1.775.770,37	1.775.770,37
31/07/2023	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS credito entradas 07/2023	19.980,31	
31/07/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS credito entradas 07/2023		19.980,31
31/07/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher Devido no Mes 07/2023	19.980,31	
31/07/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a Recolher Devido no Mes 07/2023		19.980,31
31/07/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 07/2023	2.613,83	
31/07/2023	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao Cumulativo 07/2023		2.613,83
31/07/2023	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no Mes 07/2023	3.210,39	
31/07/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no Mes 07/2023		3.210,39
31/07/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 07/2023	71,86	
31/07/2023	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao Cumulativo 07/2023		71,86
31/07/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao Cumulativo 07/2023	3.210,39	
31/07/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 07/2023		3.210,39
31/07/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 07/2023	12.039,46	
31/07/2023	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao Cumulativo 07/2023		12.039,46
31/07/2023	3.2.3.04	COFINS	COFINS Devido no Mes 07/2023	14.787,25	
31/07/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS Devido no Mes 07/2023		14.787,25
31/07/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 07/2023	331,00	
31/07/2023	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao Cumulativo 07/2023		331,00
31/07/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao Cumulativo 07/2023	14.787,25	
31/07/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 07/2023		14.787,25
31/07/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6626 Biomega Medicina Diagnostica Ltda	588,00	
31/07/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6626 Biomega Medicina Diagnostica Ltda		588,00
TOTAL DO MÊS				1.867.370,42	1.867.370,42

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
111	1.1.1	DISPONIVEL	56.682,57D	2.917.201,63	2.820.836,00	153.088,20D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.757,78D	74.780,00	16.149,26	62.088,52D
600	1.1.1.01.001	Caixa	3.757,78D	74.780,00	16.149,26	62.088,52D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.492,85D	2.187.027,89	2.197.821,05	28.699,69D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	1.685.945,07	1.685.945,07	0,00
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	35.999,87D	176.717,56	192.594,85	20.122,58D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	3.492,98D	324.365,26	319.281,13	8.377,11D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.431,94D	655.393,74	606.865,69	61.069,99D
740	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	10.431,94D	654.961,41	606.865,69	58.027,66D
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	3.000,00D	432,33	0,00	3.432,33D
112	1.1.2	CLIENTES	194.070,37D	1.368.227,94	1.459.653,96	102.094,35D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	194.070,37D	1.368.227,94	1.459.653,96	102.094,35D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	194.070,37D	1.368.227,94	1.459.653,96	102.094,35D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	194.070,37D	1.368.227,94	1.459.653,96	102.094,35D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	120.228,28D	228.833,98	238.860,29	110.211,57D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	50,00D	40,00	0,00	10,00D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	50,00D	40,00	0,00	10,00D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	120.178,28D	228.793,98	238.860,29	110.111,57D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	6.534,80D	126.474,27	126.745,85	6.333,33D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	19.721,64D	17.763,15	19.998,79	17.956,28D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	90.871,83D	81.824,29	92.115,65	80.153,19D
583	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	1.903,19D	1.043,82	0,00	2.947,01D
594	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	1.146,82D	1.688,45	0,00	2.835,27D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	422.437,28D	2.266.934,20	2.391.657,50	297.433,88D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	422.437,28D	2.266.934,20	2.391.657,50	297.433,88D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	422.437,28D	2.266.934,20	2.391.657,50	297.433,88D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	793.418,50D	6.781.197,75	6.911.007,75	663.088,10D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
121	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
521	1.2.1.04	DEPOSITOS RESTITUIVEIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
577	1.2.1.04.001	Titulo Capitalizacao Banco do Brasil	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.660,00D	1.441,82	0,00	5.101,82D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.660,00D	1.441,82	0,00	5.101,82D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.660,00D	1.441,82	0,00	5.101,82D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	338.400,00D	0,00	2.450,00	335.950,00D
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	351.000,00D	0,00	0,00	351.000,00D
615	1.2.3.01.001	Terrenos	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
622	1.2.3.01.008	Veiculos	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
525	1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.600,00C	0,00	2.450,00	15.050,00C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	12.600,00C	0,00	2.450,00	15.050,00C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	344.060,00D	1.441,82	2.450,00	343.511,12D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32D	17.157,15	5.816,42	16.744,59D
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32D	17.157,15	5.816,42	16.744,59D
633	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32D	17.157,15	5.816,42	16.744,59D
142	1.4.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04D	27.077,78	5.816,42	29.744,59D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04D	27.077,78	5.816,42	29.744,59D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04D	27.077,78	5.816,42	29.744,59D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	13.316,36D	44.234,93	11.632,84	45.788,69D
1		TOTAL ATIVO	1.150.794,86D	6.826.874,50	6.925.090,59	1.052.378,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2 2		PASSIVO				
21 2.1		PASSIVO CIRCULANTE				
211 2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
535 2.1.1.01		EMPRESTIMOS A PAGAR	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
565 2.1.1.01.001		Banco do Brasil - Giro Empresa	8.333,37C	8.737,76	404,39	0,00
769 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 2	980,98C	988,02	7,04	0,00
770 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 3	1.813,63C	1.816,50	2,87	0,00
771 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 4	432,74C	439,29	6,55	0,00
212 2.1.2		FORNECEDORES	342.725,68C	1.016.164,57	984.638,89	311.200,00C
538 2.1.2.01		DUPLICATAS A PAGAR	342.725,68C	1.016.164,57	984.638,89	311.200,00C
539 2.1.2.01.001		FORNECEDORES NACIONAIS	342.725,68C	1.016.164,57	984.638,89	311.200,00C
1173 2.1.2.01.001.0001		AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	10.062,56C	27.684,92	25.907,56	8.085,20C
1118 2.1.2.01.001.0001		All Nations Comercio Exterior SA	21.323,30C	50.434,80	30.534,96	1.123,46C
1132 2.1.2.01.001.0001		B Transportes Ltda	0,00	10.950,14	11.148,49	198,35C
1235 2.1.2.01.001.0001		Balaroti Com de Materiais de Construciao SA	0,00	874,11	874,11	0,00
1261 2.1.2.01.001.0001		Bel Micro Tecnologia SA	0,00	5.799,00	9.933,00	4.134,00C
1217 2.1.2.01.001.0001		Braspress Transportes Urgentes Ltda	209,90C	4.444,75	4.604,55	4.394,70C
1209 2.1.2.01.001.0001		CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	13.348,00C	15.839,50	3.166,00	2.450,50C
1239 2.1.2.01.001.0001		Construcolor Comercio de Tintas Ltda	136,70C	136,70	0,00	0,00
1015 2.1.2.01.001.0001		Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.933,05C	10.371,86	13.900,37	5.098,36C
1022 2.1.2.01.001.0001		Disk e Tenha Express Ltda	0,00	282,00	295,00	13,00C
1177 2.1.2.01.001.0001		Distribuidora de Papeis Braille Ltda	3.346,65C	28.551,02	31.219,98	6.526,33C
1207 2.1.2.01.001.0001		Ecustomize Consultoria em Software Ltda	144,00C	144,00	0,00	0,00
1241 2.1.2.01.001.0001		ELAI Distribuidora Produtos Informatica EIRELI	0,00	2.485,45	2.485,45	0,00
1280 2.1.2.01.001.0001		ESD Comercio Ltda	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
1200 2.1.2.01.001.0001		Expresso Sao Miguel Ltda	0,00	7.841,36	7.841,36	0,00
1116 2.1.2.01.001.0001		Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	0,00	10.567,53	10.567,53	0,00
1127 2.1.2.01.001.0001		Fujioka Eletro Imagem SA	95.164,16C	221.308,59	233.645,80	107.519,17C
1017 2.1.2.01.001.0001		GAZIN Industria e Comercio	21.652,18C	144.747,92	196.333,33	73.933,23C
1016 2.1.2.01.001.0001		Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	11.798,00C	12.235,74	908,74	110,74C
1123 2.1.2.01.001.0001		Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	11.985,32	13.214,38	1.229,06C
1141 2.1.2.01.001.0001		Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	3.544,98C	4.201,07	656,09	606,11C
1117 2.1.2.01.001.0001		Mazer Distribuidora Ltda	8.002,17C	58.071,02	73.287,98	23.022,79C
1188 2.1.2.01.001.0001		Megacabos Ind e Com de Cabos Especiais Ltda	0,00	3.776,90	3.776,90	0,00
1146 2.1.2.01.001.0001		Multilaser Industrial SA	2.911,14C	4.835,47	1.924,33	1.025,77C
1183 2.1.2.01.001.0001		NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	2.139,40C	5.997,00	3.857,60	1.718,20C
1018 2.1.2.01.001.0001		Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	3.239,93C	29.311,12	28.774,15	2.022,76C
1003 2.1.2.01.001.0001		Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	67.079,20C	0,00	0,00	67.079,20C
1001 2.1.2.01.001.0001		Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	900,00C	7.150,00	7.250,00	1.000,00C
1004 2.1.2.01.001.0001		Pauta Distribuicao e Logistica SA	60.684,27C	220.959,28	162.733,59	2.000,50C
1271 2.1.2.01.001.0001		Rei do Toner Ltda	0,00	160,00	160,00	0,00
1186 2.1.2.01.001.0001		RGT Eletronica EIRELI	5.806,09C	82.441,38	82.289,39	5.070,70C
1263 2.1.2.01.001.0001		Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	2.964,50	3.036,13	1.071,63C
1115 2.1.2.01.001.0001		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	9.300,00C	9.300,00	0,00	0,00
1012 2.1.2.01.001.0001		SND Distrib de Produtos de Informatica SA	0,00	18.380,40	18.380,40	0,00
1211 2.1.2.01.001.0001		Transportadora Americana Ltda	0,00	67,02	67,02	0,00
1182 2.1.2.01.001.0001		Zeus do Brasil Ltda	0,00	280,70	280,70	0,00
213 2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	9.512,93C	277.380,93	274.907,87	7.999,07C
541 2.1.3.01		IMPOSTOS A PAGAR	9.512,93C	165.244,03	162.770,97	7.999,07C
643 2.1.3.01.002		ICMS a Recolher	9.512,93C	165.244,03	162.770,97	7.999,07C
542 2.1.3.02		CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	112.114,44	112.114,44	0,00
648 2.1.3.02.002		PIS a Recolher	0,00	19.998,79	19.998,79	0,00
649 2.1.3.02.003		COFINS a Recolher	0,00	92.115,65	92.115,65	0,00
543 2.1.3.03		RETENCOES A PAGAR	0,00	22,46	22,46	0,00
652 2.1.3.03.001		IRRF a Pagar	0,00	22,46	22,46	0,00
214 2.1.4		OBRIGACOES SOCIAIS	6.040,97C	53.975,50	56.248,93	8.932,46C
544 2.1.4.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.876,35C	37.044,81	38.967,06	5.088,96C
654 2.1.4.01.001		Salarios a Pagar	3.876,35C	37.044,81	38.967,06	5.088,96C
545 2.1.4.02		OBRIGACOES SOCIAIS	2.164,62C	16.930,69	17.281,87	2.056,56C
658 2.1.4.02.001		INSS a Recolher	1.765,52C	14.230,25	14.588,53	2.032,26C
659 2.1.4.02.002		FGTS a Recolher	399,10C	2.700,44	2.693,34	2.024,30C
215 2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	409.937,56C	57.226,86	72.900,96	425.611,66C
546 2.1.5.01		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	17.814,79C	1.933,13	1.076,00	16.875,66C
690 2.1.5.01.001		Adiantamentos Recebidos	17.814,79C	1.933,13	1.076,00	16.875,66C
548 2.1.5.03		CONTAS A PAGAR	392.122,77C	55.293,73	71.824,96	408.554,00C
662 2.1.5.03.002		Cartao Empresarial ELO a Pagar	6,99C	145,74	145,74	6,99C
663 2.1.5.03.003		Pro Labore a Pagar	9.708,12C	16.692,84	8.159,52	1.044,80C
687 2.1.5.03.005		Cartao Empresarial VISA a Pagar	17.004,26C	38.455,15	61.119,70	39.559,91C
689 2.1.5.03.006		Creditos de Terceiros	365.403,40C	0,00	2.400,00	367.803,40C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	779.777,86C	1.416.729,43	1.389.117,50	752.165,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
221	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	259.773,43C	51.040,72	12.849,35	221.582,06C
550	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR LP	259.773,43C	51.040,72	12.849,35	221.582,06C
752	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	16.987,28C	14.131,38	918,99	38.774,89C
792	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	128.786,15C	36.909,34	11.930,36	103.807,17C
793	2.2.1.01.003	Emprestimo Pessoas Ligadas	114.000,00C	0,00	0,00	114.000,00C
223	2.2.3	OBRIGACOES FISCAIS LP	20.837,68C	14.585,55	0,00	6.252,13C
556	2.2.3.02	Parcelamento ICMS	20.837,68C	14.585,55	0,00	6.252,13C
22		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	280.611,11C	65.626,27	12.849,35	227.834,19C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
24		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	77.089,53C	0,00	0,00	77.089,53C
25	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS				
251	2.5.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32C	5.816,42	17.157,15	16.744,05C
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32C	5.816,42	17.157,15	16.744,05C
676	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32C	5.816,42	17.157,15	16.744,05C
252	2.5.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04C	5.816,42	27.077,78	29.174,40C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04C	5.816,42	27.077,78	29.174,40C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04C	5.816,42	27.077,78	29.174,40C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	13.316,36C	11.632,84	44.234,93	45.818,40C
2		TOTAL PASSIVO	1.150.794,86C	1.493.988,54	1.446.201,78	1.103.008,10C

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MICHEL, MARCELO LOPES RIBEIRO, FRANCIELLI RIBEIRO MICHEL. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3	CONTAS DE RESULTADO				
31	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
311	3.1.1	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.374.770,18	1.374.770,18C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	1.374.770,18	1.374.770,18C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	1.374.770,18	1.374.770,18C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	49.994,33	0,00	49.994,33D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	49.994,33	0,00	49.994,33D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	274.868,84	9.446,77	265.422,07D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	162.754,40	5.313,80	157.440,60D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	19.998,79	737,24	19.261,55D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	92.115,65	3.395,73	88.719,92D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	324.863,17	9.446,77	315.416,40D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.391.597,28	2.479.722,60	911.874,68D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	999.939,78	0,00	999.939,78D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	121.143,90	121.143,90C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	16.347,39	16.347,39C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	75.297,11	75.297,11C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	2.266.934,20	2.266.934,20C
570	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	0,00	2.391.657,50	0,00	2.391.657,50D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	3.391.597,28	2.479.722,60	911.874,68D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	99.560,71	0,00	99.560,71D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	19.937,69	0,00	19.937,69D
906	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	0,00	39.857,29	0,00	39.857,29D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	4.288,00	0,00	4.288,00D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	0,00	8.656,00	0,00	8.656,00D
924	3.4.1.21	Energia Eletrica	0,00	4.541,73	0,00	4.541,73D
941	3.4.1.38	Despesas Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73.568,90	874,11	72.694,79D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	9.168,00	0,00	9.168,00D
945	3.4.2.02	Salarios	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
947	3.4.2.04	Ferías e Adicionais	0,00	213,33	0,00	213,33D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	6.568,24	0,00	6.568,24D
951	3.4.2.08	FGTS	0,00	1.413,34	0,00	1.413,34D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	2.132,97	0,00	2.132,97D
957	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	0,00	665,00	0,00	665,00D
958	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	6.789,65	874,11	5.915,54D
966	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	0,00	192,01	0,00	192,01D
968	3.4.2.25	Material de Higiene e Limpeza	0,00	262,08	0,00	262,08D
969	3.4.2.26	Material de Expediente	0,00	160,00	0,00	160,00D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	1.338,97	0,00	1.338,97D
972	3.4.2.29	Seguranca e Vigilancia	0,00	280,70	0,00	280,70D
976	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	0,00	13.060,01	0,00	13.060,01D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	591,36	0,00	591,36D
979	3.4.2.36	Bens de Natureza Duravel	0,00	175,10	0,00	175,10D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	3.858,14	0,00	3.858,14D
983	3.4.2.40	Depreciacoess	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.874,86	0,00	27.874,86D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	14.597,96	0,00	14.597,96D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	3.652,73	0,00	3.652,73D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	9.380,38	0,00	9.380,38D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	243,79	0,00	243,79D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	201.004,47	874,11	200.130,36D
35	3.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
351	3.5.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	712,20	712,20C
990	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	623,13	623,13C
714	3.5.1.04	Brindes Recebidos	0,00	0,00	89,07	89,07C
352	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.759,73	1.759,73C
991	3.5.2.01	Juros Recebidos	0,00	0,00	926,82	926,82C
992	3.5.2.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	47,67	47,67C
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	0,00	0,00	345,70	345,70C
994	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	0,00	0,00	439,54	439,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.5.3	DESPESAS GERAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
999	3.5.3.04	Multas por Infracoes Fiscais	0,00	250,00	0,00	250,00D
35		TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	250,00	2.471,93	2.221,93C
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.917.714,92	3.867.285,59	50.432,93D

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 606698 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	7.887,00	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 606698 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		7.887,00
01/08/2023	3.4.2.36	Bens de Natureza Duravel	Nota Fi NF 46187 VERDE FIT PRODUTOS NATURAIS E ESPORTIVOS LTDA	40,99	
01/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 46187 VERDE FIT PRODUTOS NATURAIS E ESPORTIVOS LTDA		40,99
01/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2597996 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	55,69	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2597996 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		55,69
01/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2597997 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	125,66	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2597997 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		125,66
01/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2598003 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	142,10	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2598003 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		142,10
01/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2599323 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	556,61	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2599323 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		556,61
01/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5774811 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	66,97	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5774811 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		66,97
01/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5774826 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	54,16	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5774826 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		54,16
01/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8417685 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,45	
01/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8417685 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,45
01/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8419287 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,60	
01/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8419287 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,60
01/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8421799 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
01/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8421799 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
01/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8427514 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
01/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8427514 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
01/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8429115 EBAZARCOMBR LTDA 0144	44,90	
01/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8429115 EBAZARCOMBR LTDA 0144		44,90
01/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8458792 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
01/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8458792 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
01/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8494625 EBAZARCOMBR LTDA 0144	24,39	
01/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8494625 EBAZARCOMBR LTDA 0144		24,39
01/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 414374 B Transportes Ltda	81,09	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 414374 B Transportes Ltda		81,09
01/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 418076 B Transportes Ltda	69,86	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 418076 B Transportes Ltda		69,86
01/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3209806 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110,61	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3209806 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		110,61
01/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3263190 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	92,43	
01/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3263190 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		92,43
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6598	640,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	10.202,86	9.562,86
			Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6598		10,00
01/08/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1137677 GAZIN Industria e Comercio	1.869,90	
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1137677 GAZIN Industria e Comercio		1.869,90
01/08/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1136647 GAZIN Industria e Comercio	1.280,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1136647 GAZIN Industria e Comercio		1.280,00
01/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00600659-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	735,53	
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00600659-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		735,53
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	3.245,43	
01/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		3.245,43
01/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6562	5.157,36	
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6562		5.157,36
01/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARF 5993		11,47
01/08/2023	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993-12/2022	10,00	
01/08/2023	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993-01/2023	10,00	
01/08/2023	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993-02/2023	10,00	
01/08/2023	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993-03/2023	10,00	
01/08/2023	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993-05/2023	10,00	
01/08/2023	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa IRPJ	8,99	
01/08/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros IRPJ	2,48	
01/08/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	0,51	
01/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		0,51
01/08/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	0,50	
01/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		0,50
01/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6595	24,36	
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6595		24,36
01/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6604	131,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6604		131,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6605	131,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6605		131,00
01/08/2023	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transferencia estoques	297.713,98	
01/08/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		297.713,98
01/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6628 MUNICIPIO DE DESCALVADO		730,13
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6628 MUNICIPIO DE DESCALVADO	730,13	
01/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6628 MUNICIPIO DE DESCALVADO	8,87	
01/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6627 MUNICIPIO DE DESCALVADO		2.434,43
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6627 MUNICIPIO DE DESCALVADO	2.434,43	
01/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6627 MUNICIPIO DE DESCALVADO	29,57	
01/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6629 MUNICIPIO DE DESCALVADO		730,13
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6629 MUNICIPIO DE DESCALVADO	730,13	
01/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6629 MUNICIPIO DE DESCALVADO	8,87	
01/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6631 MUNICIPIO DE DESCALVADO		2.920,53
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6631 MUNICIPIO DE DESCALVADO	2.920,53	
01/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6631 MUNICIPIO DE DESCALVADO	35,47	
01/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6630 MUNICIPIO DE DESCALVADO		347,78
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6630 MUNICIPIO DE DESCALVADO	347,78	
01/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6630 MUNICIPIO DE DESCALVADO	4,22	
01/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6632 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		7.400,00
			TRANSPORTE	327.803,90	335.413,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	327.803,90	335.113,90
01/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	Vendas Nota Fi 6632 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	7.518,68	
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	IRRFF sobre NF 6632 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	91,32	
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6634 MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	2.112,00	
01/08/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6634 MUNICIPIO DE TAQUARITUBA		2.112,00
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6633 MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	1.056,00	
01/08/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6633 MUNICIPIO DE TAQUARITUBA		1.056,00
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6635 MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	2.112,00	
01/08/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6635 MUNICIPIO DE TAQUARITUBA		2.112,00
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6637 MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	528,00	
01/08/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6637 MUNICIPIO DE TAQUARITUBA		528,00
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6636 MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	1.584,00	
01/08/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6636 MUNICIPIO DE TAQUARITUBA		1.584,00
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6638 MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	2.112,00	
01/08/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6638 MUNICIPIO DE TAQUARITUBA		2.112,00
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6639 MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	1.056,00	
01/08/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6639 MUNICIPIO DE TAQUARITUBA		1.056,00
01/08/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		9,98
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	IRRFF sobre NF 6640 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	822,02	
01/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	Vendas Nota Fi 6641 MUNICIPIO DE IBAITI	9,98	
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6641 MUNICIPIO DE IBAITI	1.657,00	
01/08/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6641 MUNICIPIO DE IBAITI		1.657,00
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6642 CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA	2.100,00	
01/08/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6642 CAMARA MUNICIPAL DE ANDIRA		2.100,00
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6643 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUCU	1.755,89	
01/08/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6643 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUCU		1.755,89
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6644 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUCU	360,00	
01/08/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6644 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUCU		360,00
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6645 MUNICIPIO DE ARACATUBA	24.768,00	
01/08/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6645 MUNICIPIO DE ARACATUBA		24.768,00
01/08/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6647 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		414,96
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6647 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	414,96	
01/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRFF sobre NF 6647 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	5,04	
01/08/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6646 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		40,00
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	IRRFF sobre NF 6646 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	829,92	
01/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	Vendas Nota Fi 6646 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	10,08	
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6648 Donaldo Pelloso	178,60	
01/08/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	IRRFF sobre NF 6648 Donaldo Pelloso		178,60
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6649 Oldair Jose Maier	35,00	
01/08/2023	3.1.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6649 Oldair Jose Maier		35,00
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6650 Karine Sulzbacher	1.747,00	
TRANSPORTE				380.667,39	378.667,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	380.667,39	378.220,39
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6650 Karine Sulzbacher		1.47,00
01/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6651 Leandro Da Silva Peixinho	1.747,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6651 Leandro Da Silva Peixinho		1.47,00
01/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6652 Luciano Alexandre	376,00	
02/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6652 Luciano Alexandre		376,00
02/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 89472 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	7.809,34	
02/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 88738 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.359,04	
02/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 88738 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.359,04
02/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 420343 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.823,61	
02/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 420343 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.823,61
02/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5775461 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	244,13	
02/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5775461 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		244,13
02/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2610240 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	335,28	
02/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2610240 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		335,28
02/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6535	56,50	
02/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6535		56,50
02/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001380841-0 Fujioka Eletro Imagem SA	1.119,83	
02/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001380841-0 Fujioka Eletro Imagem SA		1.119,83
02/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	1.063,33	
02/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		1.063,33
02/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6549	2.367,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6549		2.367,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6589	115,99	
02/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6589		115,99
02/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6603	31,50	
02/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6603		31,50
02/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6606	97,44	
02/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6606		97,44
02/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI		84,56
02/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI	84,56	
02/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI	1,03	
02/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6654 AJUSTE SERVICE, COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE ELET	173,00	
02/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6654 AJUSTE SERVICE, COMERCIO E REPRESENTACOES E SERVICOS DE ELET		173,00
02/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6655 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		1.671,70
02/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6655 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	1.671,70	
02/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6655 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	20,30	
03/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 364896 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	4.255,15	
03/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Compra Nota Fi NF 364896 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		4.255,15
03/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 40573 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	603,18	
03/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Compra Nota Fi NF 40573 DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		603,18
03/08/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT NF 72023 Telefonica Brasil SA 0013	174,96	
TRANSPORTE				414.197,26	414.197,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	414.197,26	414.197,26
03/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT NF 72023 Telefonica Brasil SA 0013		414.197,26
03/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2601377 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	444,88	
03/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2601377 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		444,88
03/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8495648 EBAZARCOMBR LTDA 0144	20,10	
03/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8495648 EBAZARCOMBR LTDA 0144		20,10
03/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8497281 EBAZARCOMBR LTDA 0144	44,90	
03/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8497281 EBAZARCOMBR LTDA 0144		44,90
03/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8508740 EBAZARCOMBR LTDA 0144	44,90	
03/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8508740 EBAZARCOMBR LTDA 0144		44,90
03/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 82118 Ueder Antonio Silva	1.020,00	
03/08/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Compra Nota Fi NF 82118 Ueder Antonio Silva		1.020,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6579	1.664,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6579		1.664,00
03/08/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0379554/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	570,74	
03/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0379554/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		570,74
03/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00601080-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	615,95	
03/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00601080-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		615,95
03/08/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 272273-12/12 Bolsa Licitacoes Brasil	167,90	
03/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 272273-12/12 Bolsa Licitacoes Brasil		167,90
03/08/2023	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	Debito Parcela Empréstimo	1.936,17	
03/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Parcela Empréstimo		1.936,17
03/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	1.801,72	
03/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		1.801,72
03/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6601	97,44	
03/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6601		97,44
03/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6607	393,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6607		393,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6609	24,36	
03/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6609		24,36
03/08/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros PRONAMPE Banco do Brasil	48,68	
03/08/2023	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	Debito Juros PRONAMPE Banco do Brasil		48,68
03/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6656 Karina Amaral Costa	51,22	
03/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6656 Karina Amaral Costa		51,22
03/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6657 Dionir Silva	19,00	
03/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6657 Dionir Silva		19,00
03/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6658 Claudinei Schwanz Pinto	353,44	
03/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6658 Claudinei Schwanz Pinto		353,44
03/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6661 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	7.059,26	
03/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6661 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		7.059,26
03/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6661 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	85,74	
03/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6660 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	10.038,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6660 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		10.038,00
03/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6660 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	120,04	
03/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6659 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	14.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	440.663,66	454.253,66
03/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	Vendas Nota Fi 6659 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	14.118,52	
03/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	IRRF sobre NF 6659 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	171,48	
03/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6662 Ag Industria De Cabos E Chicot	353,44	
04/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6662 Ag Industria De Cabos E Chicot		53,44
04/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 607202 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.251,20	
04/08/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Compra Nota Fi NF 607202 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.251,20
04/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5780625 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	84,77	
04/08/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5780625 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		84,77
04/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8516313 EBAZARCOMBR LTDA 0144	14,60	
04/08/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 8516313 EBAZARCOMBR LTDA 0144		14,60
04/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8516938 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,81	
04/08/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 8516938 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,81
04/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8517549 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
04/08/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 8517549 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
04/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8518145 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,45	
04/08/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 8518145 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,45
04/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8533069 EBAZARCOMBR LTDA 0144	30,60	
04/08/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 8533069 EBAZARCOMBR LTDA 0144		30,60
04/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 222160 Disk e Tenha Express Ltda	72,00	
04/08/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 222160 Disk e Tenha Express Ltda		72,00
04/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Pago Dupl 2307105730 Braspress Transportes Urgentes Ltda	172,53	
04/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2307105730 Braspress Transportes Urgentes Ltda		172,53
04/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	172,53	
04/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		172,53
04/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6559	6.890,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6559		6.890,00
04/08/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Franciele Cristine Lamin	3.003,80	
04/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Franciele Cristine Lamin		3.003,80
04/08/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Daniela Garcia	2.794,80	
04/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Daniela Garcia		2.794,80
04/08/2023	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Pago NFS-e 000025 Leandro Aurelio Lamin	2.965,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFS-e 000025 Leandro Aurelio Lamin		2.965,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6608	131,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6608		131,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6610	131,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6610		131,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6614	1.310,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6614		1.310,00
04/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6663 Alexandre Ribeiro Patrasso	67,50	
04/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6663 Alexandre Ribeiro Patrasso		67,50
04/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6664 Cicero Araujo De Olivera	176,72	
04/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6664 Cicero Araujo De Olivera		176,72
04/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6665 Cicero Rodrigues Dos Santos	1.395,00	
04/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6665 Cicero Rodrigues Dos Santos		1.395,00
04/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6666 Hadson Abreu De Oliveira	176,72	
			TRANSPORTE	476.256,08	476.256,08

Folha: 0201
Número livro: 0007

TRANSPC

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 6666 Hadson Abreu De Oliveira	476.256,08	476.256,08
04/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6667 INST. FED. DE EDUC, CIEN. E TEC. DE STA CATARINA/IFSC		500.036,86
04/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6667 INST. FED. DE EDUC, CIEN. E TEC. DE STA CATARINA/IFSC	4.745,16	
04/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6667 INST. FED. DE EDUC, CIEN. E TEC. DE STA CATARINA/IFSC	60,48	
04/08/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6667 INST. FED. DE EDUC, CIEN. E TEC. DE STA CATARINA/IFSC	32,76	
04/08/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6667 INST. FED. DE EDUC, CIEN. E TEC. DE STA CATARINA/IFSC	151,20	
04/08/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6667 INST. FED. DE EDUC, CIEN. E TEC. DE STA CATARINA/IFSC	50,40	
04/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6668 MUNICIPIO DE TAMARANA	2.740,00	
04/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6668 MUNICIPIO DE TAMARANA		2.740,00
04/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6669 Leticia Scarpioni Gaspardi	51,22	
04/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6669 Leticia Scarpioni Gaspardi		51,22
04/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 300432 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.378,00	
04/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 300432 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.378,00
05/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6613	63,00	
05/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6613		63,00
06/08/2023	3.4.2.39	Despesas Diversas	Nota Fi NF 49290 VERDE FIT PRODUTOS NATURAIS E ESPORTIVOS LTDA	40,99	
06/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 49290 VERDE FIT PRODUTOS NATURAIS E ESPORTIVOS LTDA		40,99
06/08/2023	3.4.2.39	Despesas Diversas	Nota Fi NF 54885 MAURICIO SOUZA BOGOWICZ 98920910006	55,16	
06/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Nota Fi NF 54885 MAURICIO SOUZA BOGOWICZ 98920910006		55,16
07/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8571605 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
07/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8571605 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
07/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8572443 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
07/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8572443 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
07/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8573213 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
07/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8573213 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
07/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8573716 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
07/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8573716 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6632	7.518,68	
07/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6632		7.518,68
07/08/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 07/2023	392,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento GRF 07/2023		392,00
07/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 086752/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.983,50	
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 086752/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.983,50
07/08/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago NFSe 044642 AZ Tecnologia em Gestao Ltda	180,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago NFSe 044642 AZ Tecnologia em Gestao Ltda		180,00
07/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 355097/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	656,63	
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 355097/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		656,63
07/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 397730501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.820,52	
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 397730501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.820,52
07/08/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0381399/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.605,28	
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0381399/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.605,28
			TRANSPORTE	500.036,86	500.036,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	TRANSPORTE Pago Dupl 5043872-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	500.036,86 71,63	500.036,86
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 5043872-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		71,63
07/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001388371-3 Fujioka Eletro Imagem SA	2.086,34	
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001388371-3 Fujioka Eletro Imagem SA		2.086,34
07/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	1.277,22	
07/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		1.277,22
07/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.000,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.000,00
07/08/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Marlene Mannrich	1.174,80	
07/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Marlene Mannrich		1.174,80
07/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6611	786,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6611		786,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6612	393,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6612		393,00
07/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6674 AGENCIA INTERMUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS	766,00	
07/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6674 AGENCIA INTERMUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS		766,00
07/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6675 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS BLUMENAU		932,08
07/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6675 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS BLUMENAU	932,08	
07/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6675 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS BLUMENAU	11,88	
07/08/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6675 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS BLUMENAU	6,44	
07/08/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6675 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS BLUMENAU	29,70	
07/08/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6675 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS BLUMENAU	9,90	
07/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6670 Daniel Gomes	1.395,00	
07/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6670 Daniel Gomes		1.395,00
07/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6671 Luziete Rodrigues	1.395,00	
07/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6671 Luziete Rodrigues		1.395,00
07/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6672 Frederico Prado Lopes	1.722,72	
07/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6672 Frederico Prado Lopes		1.722,72
07/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6673 Mayara Rodrigues	1.395,00	
07/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6673 Mayara Rodrigues		1.395,00
08/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2104469 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	36.098,55	
08/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2104469 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		36.098,55
08/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 89013 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.749,00	
08/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 89013 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.749,00
08/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 421993 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	7.950,00	
08/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 421993 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7.950,00
08/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5784071 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	82,40	
08/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5784071 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		82,40
08/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8657871 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
08/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8657871 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
08/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8658667 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,30	
08/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8658667 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE	566.455,77	566.455,77
08/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8658880 EBAZARCOMBR LTDA 0144	19,50	
08/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8658880 EBAZARCOMBR LTDA 0144		19,50
08/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8668717 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
08/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8668717 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
08/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8669780 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
08/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8669780 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
08/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 427998 B Transportes Ltda	80,52	
08/08/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 427998 B Transportes Ltda		80,52
08/08/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1142759 GAZIN Industria e Comercio	13.932,60	
08/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1142759 GAZIN Industria e Comercio		13.932,60
08/08/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1142826 GAZIN Industria e Comercio	9.394,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1142826 GAZIN Industria e Comercio		9.394,00
08/08/2023	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 39431-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	674,50	
08/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 39431-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		674,50
08/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	24.001,10	
08/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		24.001,10
08/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6584	130,90	
08/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6584		130,90
08/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6677 MUNICIPIO DESERRANOPOLIS DO IGUACU		3.345,37
08/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6677 MUNICIPIO DESERRANOPOLIS DO IGUACU	3.345,37	
08/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6677 MUNICIPIO DESERRANOPOLIS DO IGUACU	40,63	
08/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6676 MUNICIPIO DESERRANOPOLIS DO IGUACU		3.345,37
08/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6676 MUNICIPIO DESERRANOPOLIS DO IGUACU	3.345,37	
08/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6676 MUNICIPIO DESERRANOPOLIS DO IGUACU	40,63	
08/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6678 MUNICIPIO DE GUAIRA		141,09
08/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6678 MUNICIPIO DE GUAIRA	141,09	
08/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6678 MUNICIPIO DE GUAIRA	1,71	
08/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6679 MUNICIPIO DE GUAIRA		2.466,05
08/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6679 MUNICIPIO DE GUAIRA	2.466,05	
08/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6679 MUNICIPIO DE GUAIRA	29,95	
08/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6680 Jose Maia	1.395,00	
08/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6680 Jose Maia		1.395,00
08/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6681 Thiago Marques	32,00	
08/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6681 Thiago Marques		32,00
08/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6682 Debora Liliane Magazoni Alves	32,00	
08/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6682 Debora Liliane Magazoni Alves		32,00
08/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6683 Kelly Cristina Silva Fialho	1.395,00	
08/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6683 Kelly Cristina Silva Fialho		1.395,00
08/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6684 Jose Ribamar Ribeiro Da Silva	1.395,00	
08/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6684 Jose Ribamar Ribeiro Da Silva		1.395,00
09/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 13630741 VIA VAREJO SA 0486	2.613,45	
09/08/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Compra Nota Fi NF 13630741 VIA VAREJO SA 0486		2.613,45
09/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8679671 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
09/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8679671 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE	631.153,99	631.153,99
09/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8698144 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
09/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8698682 EBAZARCOMBR LTDA 0144	127,90	
09/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8698682 EBAZARCOMBR LTDA 0144		127,90
09/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8706756 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
09/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8706756 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
09/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8713688 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
09/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8713688 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
09/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8713847 EBAZARCOMBR LTDA 0144	127,90	
09/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8713847 EBAZARCOMBR LTDA 0144		127,90
09/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8698716 EBAZARCOMBR LTDA 0144	77,85	
09/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8698716 EBAZARCOMBR LTDA 0144		77,85
09/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6655	1.671,70	
09/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6655		1.671,70
09/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recebimento referente NF 223972 Pauta Distribuidora	4.222,71	
09/08/2023	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	Recebimento referente NF 223972 Pauta Distribuidora		4.222,71
09/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 087623/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.766,67	
09/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 087623/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.766,67
09/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100375364 Ingram Micro Brasil Ltda	1.229,06	
09/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100375364 Ingram Micro Brasil Ltda		1.229,06
09/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	2.898,68	
09/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		2.898,68
09/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARF 5993		1.055,51
09/08/2023	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	Recolhimento DARF 5993-04/2023	10,00	
09/08/2023	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa IRPJ	2,00	
09/08/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros IRPJ	0,31	
09/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6674	766,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6674		766,00
09/08/2023	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	25,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE JUCESC		25,00
09/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6685 Reginalda S Rosario	1.395,00	
09/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6685 Reginalda S Rosario		1.395,00
09/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6686 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.722,72	
09/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6686 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.722,72
09/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6687 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	3.445,44	
09/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6687 BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		3.445,44
09/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6688 Luciana Rodrigues Do Nascimento Da Silva	1.395,00	
09/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6688 Luciana Rodrigues Do Nascimento Da Silva		1.395,00
09/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6689 Maycon Ribeiro Lemos	1.395,00	
09/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6689 Maycon Ribeiro Lemos		1.395,00
09/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6690 NEO-SONICS EQUIPAMENTOS LTDA	3.445,44	
09/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6690 NEO-SONICS EQUIPAMENTOS LTDA		3.445,44
10/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 160601 RGT ELETRONICA EIRELI	4.301,67	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	TRANSPORTE Compra Nota Fi NF 160601 RGT ELETRONICA EIRELI	661.371,89	657.070,22
10/08/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	Pago Fatura NEE NF 217103234 Celesc Distribuicao SA	537,78	4901,67
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NEE NF 217103234 Celesc Distribuicao SA		37,78
10/08/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	Pago Fatura NEE NF 217103815 Celesc Distribuicao SA	399,79	
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NEE NF 217103815 Celesc Distribuicao SA		99,79
10/08/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 8733578 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
10/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8733578 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
10/08/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 8744777 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
10/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8744777 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
10/08/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 433197 B Transportes Ltda	76,89	
10/08/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 433197 B Transportes Ltda		39
10/08/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 8721224 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
10/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8721224 EBAZARCOMBR LTDA 0144		35
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6575	299,80	
10/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6575		80
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6590	3.000,50	
10/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6590		80
10/08/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	Recolhimento DARE ICMS 07/2023	7.039,87	
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS 07/2023		7
10/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00601080-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	615,95	
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00601080-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		5
10/08/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0379554/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	570,91	
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0379554/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1
10/08/2023	3.4.2.10	Seguros	Pago Fatura 569997 Nova Era	184,19	
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 569997 Nova Era		9
10/08/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	69,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		00
10/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	6.117,19	
10/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		9
10/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6692 MUNICIPIO DE PORTO BELO	4.910,36	4970,00
10/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6692 MUNICIPIO DE PORTO BELO		
10/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6692 MUNICIPIO DE PORTO BELO	59,64	
10/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6693 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	11.318,81	
10/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6693 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS		11
10/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6694 INSTITUTO ITAJAI SUSTENTAVEL-INIS		0
10/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6694 INSTITUTO ITAJAI SUSTENTAVEL-INIS	370,40	
10/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6694 INSTITUTO ITAJAI SUSTENTAVEL-INIS	4,50	
10/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6691 Breno Sampaio Lustosa Neves	1.722,72	
10/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6691 Breno Sampaio Lustosa Neves		1
10/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6695 Maria Abadia Costa	1.385,70	
10/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6695 Maria Abadia Costa		0
10/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6696 Abilio De Carvalho Sobrinho	1.395,00	
10/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6696 Abilio De Carvalho Sobrinho		0
TRANSPORTE				701.642,74	701.642,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 6697 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	701.642,74 3.426,00	701.642,74
10/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6697 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		3.426,00
11/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8757932 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,13	
11/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8757932 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,13
11/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6644	360,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6644		360,00
11/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Clientes Diversos NF 6646		29,92
11/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Clientes Diversos NF 6647		24,96
11/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Clientes Diversos	404,88	
11/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Clientes Diversos	840,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6587	3.480,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6587		3.480,00
11/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2307154542 Braspress Transportes Urgentes Ltda	197,17	
11/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2307154542 Braspress Transportes Urgentes Ltda		197,17
11/08/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 115343 Bolsa Nacional Compras	153,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 115343 Bolsa Nacional Compras		153,00
11/08/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0790504-1 B Transportes Ltda	198,35	
11/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0790504-1 B Transportes Ltda		198,35
11/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 086280 Mazer Distribuidora Ltda	2.370,00	
11/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 086280 Mazer Distribuidora Ltda		2.370,00
11/08/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 282984-11/12 Bolsa Licitacoes Brasil	115,35	
11/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 282984-11/12 Bolsa Licitacoes Brasil		115,35
11/08/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 282864-11/12 Bolsa Licitacoes Brasil	25,93	
11/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 282864-11/12 Bolsa Licitacoes Brasil		25,93
11/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	2.025,08	
11/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		2.025,08
11/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6698 Joao Carlos Kriguer	79,00	
11/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6698 Joao Carlos Kriguer		79,00
11/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6699 MUNICIPIO DE ARACATUBA	20.124,00	
11/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6699 MUNICIPIO DE ARACATUBA		20.124,00
11/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6700 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	18.902,56	
11/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6700 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	17.902,56	
11/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6700 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	217,44	
12/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6649	35,00	
12/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6649		35,00
12/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6650	1.747,00	
12/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6650		1.747,00
12/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6652	376,00	
12/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6652		376,00
12/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6657	19,00	
12/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6657		19,00
14/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2610775 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	61,25	
14/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2610775 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		61,25
14/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8835458 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
14/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8835458 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
14/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8835947 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
14/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8835947 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 8837622 EBAZARCOMBR LTDA 0144	755.944,78 63,95	755.944,78
14/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8837622 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
14/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8839069 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
14/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8839069 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
14/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8840182 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,45	
14/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8840182 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,45
14/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 438819 B Transportes Ltda	54,02	
14/08/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 438819 B Transportes Ltda		54,02
14/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8837132 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
14/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8837132 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
14/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 13184754 Expresso Sao Miguel Ltda	1.324,94	
14/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 13184754 Expresso Sao Miguel Ltda		1.324,94
14/08/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 015986401 RGT Eletronica EIRELI	1.411,28	
14/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 015986401 RGT Eletronica EIRELI		1.411,28
14/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 355097/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	656,63	
14/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 355097/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		656,63
14/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001376517-7 Fujioka Eletro Imagem SA	526,76	
14/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001376517-7 Fujioka Eletro Imagem SA		526,76
14/08/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 349620-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil	37,24	
14/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 349620-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil		37,24
14/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 5105951-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	110,61	
14/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 5105951-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		110,61
14/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	4.067,46	
14/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		4.067,46
14/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE IPVA Uno MJM2A17		65,17
14/08/2023	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE IPVA Uno MJM2A17	537,24	
14/08/2023	3.4.3.02	Multas Pagas	Pago Multa IPVA	22,56	
14/08/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros IPVA	5,37	
14/08/2023	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE Licenciamento Uno MJM2A17	142,69	
14/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE Licenciamento Uno MJM2A17		142,69
14/08/2023	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	Servico Tomado cfe NFS-e 041330 Zucchetti Software e Sistemas Ltda	1.399,00	
14/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 041330 Zucchetti Software e Sistemas Ltda		1.399,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6656	51,22	
14/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6656		51,22
14/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6663	67,50	
14/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6663		67,50
14/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6701 Camilo De Almeida	1.395,00	
14/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6701 Camilo De Almeida		1.395,00
14/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6705 Helena Andrade	591,25	
14/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6705 Helena Andrade		591,25
14/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6702 Alessandra De Moraes Dias	1.395,00	
14/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6702 Alessandra De Moraes Dias		1.395,00
14/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6706 Ricardo Vita Porto	982,80	
14/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6706 Ricardo Vita Porto		982,80
14/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6707 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	1.559,06	
14/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6707 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		1.559,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	TRANSPORTE IRRF sobre NF 6707 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	772.455,21 18,94	772.474,15
14/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6709 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	2.740,00	
14/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6709 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		2.740,00
14/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6708 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		2.84,00
14/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6708 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	972,19	
14/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6708 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	11,81	
14/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6703 TEMPERARE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	1.395,00	
14/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6703 TEMPERARE EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA		1.395,00
14/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6704 Marlize Freire De Oliveira	1.395,00	
14/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6704 Marlize Freire De Oliveira		1.395,00
15/08/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6714 Nelson Griza Ballardin	130,90	
15/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6714 Nelson Griza Ballardin		130,90
15/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2612196 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	209,93	
15/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2612196 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		209,93
15/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8877332 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
15/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8877332 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
15/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8898515 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,95	
15/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8898515 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,95
15/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8906991 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
15/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8906991 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
15/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6641	1.657,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6641		1.657,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6642	2.100,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6642		2.100,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6643	1.755,89	
15/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6643		1.755,89
15/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00600659-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	735,53	
15/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00600659-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		735,53
15/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 360739/1 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	682,80	
15/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 360739/1 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		682,80
15/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Pago Dupl 2148531 Disk e Tenha Express Ltda	13,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2148531 Disk e Tenha Express Ltda		13,00
15/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	4.081,56	
15/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		4.081,56
15/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6694	370,40	
15/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6694		370,40
15/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.500,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.500,00
15/08/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 38692238 Ecustomize Consultoria em Software Ltda	152,00	
15/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 38692238 Ecustomize Consultoria em Software Ltda		152,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6592	9.975,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6592		9.975,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6651	1.747,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6651		1.747,00

Folha: 0209
Número livro: 0007

TRANSPORTE	842.539,10	842.539,10
1Doc: Proc. Administrativo 126- 385/2024 3318/9140		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	TRANSPORTE Pago Fatura VD 346899-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil	842.539,10 33,23	842.539,10
16/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 346899-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil		33,23
16/08/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 346922-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil	22,02	
16/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 346922-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil		22,02
16/08/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Pago Fatura CC Empresarial ELO	20,82	
16/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Empresarial ELO		20,82
16/08/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade Parcelada CC Empresarial ELO	13,83	
16/08/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Anuidade Parcelada CC Empresarial ELO		13,83
16/08/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Pago Fatura CC Empresarial VISA	6.419,07	
16/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Empresarial VISA		6.419,07
16/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	1.210,38	
16/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		1.210,38
16/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6675	932,08	
16/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6675		932,08
16/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6713	591,25	
16/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6713		591,25
16/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6715 Cristian Barboza De Oliveira	128,00	
16/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6715 Cristian Barboza De Oliveira		128,00
17/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 8972234 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
17/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 8972234 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
17/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 446087 B Transportes Ltda	45,61	
17/08/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 446087 B Transportes Ltda		45,61
17/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 446088 B Transportes Ltda	71,51	
17/08/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 446088 B Transportes Ltda		71,51
17/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6596	650,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6596		650,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	984,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6284		984,00
17/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6290/1		984,00
17/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	1.634,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		1.634,00
17/08/2023	1.1.5.01.100	Adiantamentos a Fornecedores	Pago Dupl 563-01/0001 Buchner Madeiras e Esquadrias Ltda	2.210,33	
17/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 563-01/0001 Buchner Madeiras e Esquadrias Ltda		2.210,33
17/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	27.000,00	
17/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		27.000,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6669	51,22	
17/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6669		51,22
17/08/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6717 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1.104,00	
17/08/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6717 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		1.104,00
17/08/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6718 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	328,00	
17/08/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6718 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL		328,00
17/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6719 Eduardo Mezavila Da Cruz	591,25	
17/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6719 Eduardo Mezavila Da Cruz		591,25
18/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 389913 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008	1.431,47	
18/08/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi NF 389913 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008		1.431,47
18/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 21407468 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.134,68	
18/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	Compra Nota Fi NF 21407468 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.134,68

Folha: 0211
Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 5799903 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	889.167,30 83,16	889.167,30
18/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5799903 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		83,16
18/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6555	3.361,15	
18/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6555		3.361,15
18/08/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1151025 GAZIN Industria e Comercio	1.233,26	
18/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1151025 GAZIN Industria e Comercio		1.233,26
18/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0000448395-5 Fujioka Eletro Imagem SA	1.011,47	
18/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0000448395-5 Fujioka Eletro Imagem SA		1.011,47
18/08/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0377243/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.966,20	
18/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0377243/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.966,20
18/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 086685 Mazer Distribuidora Ltda	4.756,67	
18/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 086685 Mazer Distribuidora Ltda		4.756,67
18/08/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 07/2023	2.123,80	
18/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 07/2023		2.123,80
18/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	7.730,25	
18/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		7.730,25
18/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6692	4.910,36	
18/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6692		4.910,36
18/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6672	1.722,72	
18/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6672		1.722,72
18/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6681	32,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6681		32,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6682	32,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6682		32,00
18/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI		1.185,60
18/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI	1.185,60	
18/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI	14,40	
18/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI		1.185,60
18/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI	1.185,60	
18/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI	14,40	
18/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6722 Gerson Luis Santiago	1.395,00	
18/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6722 Gerson Luis Santiago		1.395,00
19/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9010100 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
19/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9010100 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
19/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6671	1.395,00	
19/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6671		1.395,00
19/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6673	1.395,00	
19/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6673		1.395,00
19/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6686	1.722,72	
19/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6686		1.722,72
19/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6687	3.445,44	
19/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6687		3.445,44
21/08/2023	3.4.2.40	Depreciaco es	Depreciacao	350,00	
21/08/2023	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao		350,00
21/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2110314 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	18.499,00	
21/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2110314 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		18.499,00
21/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 160881 RGT ELETRONICA FIFRE I	6.693,32	

948

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	TRANSPORTE Compra Nota Fi NF 160881 RGT ELETRONICA EIRELI	955.489,77	948.796,45
21/08/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5801843 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	83,16	68.933,32
21/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5801843 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		83,16
21/08/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9051311 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
21/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9051311 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
21/08/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9051711 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
21/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9051711 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
21/08/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9077112 EBAZARCOMBR LTDA 0144	36,98	
21/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9077112 EBAZARCOMBR LTDA 0144		36,98
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6290/2	328,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6290/2		328,00
21/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001384842-0 Fujioka Eletro Imagem SA	1.332,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001384842-0 Fujioka Eletro Imagem SA		1.332,00
21/08/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 344476-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil	15,48	
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 344476-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil		15,48
21/08/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 344019-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil	25,75	
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 344019-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil		25,75
21/08/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 345734-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil	49,47	
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 345734-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil		49,47
21/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 13199754 Expresso Sao Miguel Ltda	835,95	
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 13199754 Expresso Sao Miguel Ltda		835,95
21/08/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 342710-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil	44,28	
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 342710-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil		44,28
21/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0697832001 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	471,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0697832001 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		471,00
21/08/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1203885 GAZIN Industria e Comercio	3.705,86	
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1203885 GAZIN Industria e Comercio		3.705,86
21/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 362150/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	492,78	
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 362150/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		492,78
21/08/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 015986402 RGT Eletronica EIRELI	1.411,27	
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 015986402 RGT Eletronica EIRELI		1.411,27
21/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	8.055,84	
21/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		8.055,84
21/08/2023	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	75,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		75,00
21/08/2023	3.4.2.10	Seguros	Debito Icatu Seguros - Viacredi	65,50	
21/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Icatu Seguros - Viacredi		65,50
21/08/2023	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
21/08/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 8599366 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	2.985,93	
21/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 8599366 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		2.985,93
21/08/2023	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Servico Assessoria cfe NFS-e 634459 Ebazar Com Br Ltda	72,57	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE Servico Assessoria cfe NFS-e 634459 Ebazar Com Br Ltda	975.754,49	975.754,92
21/08/2023	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 4816115 Ebazar Com Br Ltda	6.355,03	
21/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 4816115 Ebazar Com Br Ltda		6.355,03
21/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6670	1.395,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6670		1.395,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6680	1.395,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6680		1.395,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6685	1.395,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6685		1.395,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6688	1.395,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6688		1.395,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6698	79,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6698		79,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6702	1.395,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6702		1.395,00
21/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6723 Janine Peixoto De Lima Peixoto	1.395,00	
21/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6723 Janine Peixoto De Lima Peixoto		1.395,00
21/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6724 Brandon Lutz Boeira	1.395,00	
21/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6724 Brandon Lutz Boeira		1.395,00
21/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6725 Levy Emanuel De Sousa	79,00	
21/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6725 Levy Emanuel De Sousa		79,00
21/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI		2.371,20
21/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI	2.371,20	
21/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6726 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI	28,80	
22/08/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6729 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	3.426,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6729 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		3.426,00
22/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 58470 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	75,19	
22/08/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Compra Nota Fi NF 58470 FERMATEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		75,19
22/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5804200 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	52,66	
22/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5804200 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		52,66
22/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9109237 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
22/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9109237 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
22/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS Parcelado 12/10		2.083,65
22/08/2023	2.2.3.02	Parcelamento ICMS	Recolhimento DARE ICMS Parcelado 12/10	2.083,65	
22/08/2023	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa Parcelamento ICMS	416,73	
22/08/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros Parcelamento ICMS	198,16	
22/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 360739/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	682,80	
22/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 360739/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		682,80
22/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	3.381,34	
22/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		3.381,34
22/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6683	1.395,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6683		1.395,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6691	1.722,72	
22/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6691		1.722,72
22/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6690	3.445,44	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	1.011.376,16	1.007.380,72
22/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6690		3.815,44
22/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6695	1.385,70	
22/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6695		1.385,70
22/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6696	1.395,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6696		1.395,00
22/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6727 Pedro Da Gama Lima De Almeida	1.395,00	
22/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6727 Pedro Da Gama Lima De Almeida		1.395,00
22/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6728 PREFEITURA DE MARIALVA	948,00	
22/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6728 PREFEITURA DE MARIALVA		948,00
22/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6731 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	949,00	
22/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6731 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		949,00
22/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6730 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	2.477,00	
22/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6730 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		2.477,00
22/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6732 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS MUNICIPIO DE ITAJAI		948,48
22/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6732 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS MUNICIPIO DE ITAJAI	948,48	
22/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6732 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS MUNICIPIO DE ITAJAI	11,52	
22/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6733 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS		948,48
22/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6733 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	948,48	
22/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6733 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	11,52	
23/08/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6734 MUNICIPIO DE ITAJAI	11.318,81	
23/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6734 MUNICIPIO DE ITAJAI		11.318,81
23/08/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6737 MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	894,62	
23/08/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6737 MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		894,62
23/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9388650 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
23/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9388650 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
23/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9162776 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
23/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9162776 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6720	1.185,60	
23/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6720		1.185,60
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6721	1.185,60	
23/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6721		1.185,60
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6597	711,36	
23/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6597		711,36
23/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 087623/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.766,66	
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 087623/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.766,66
23/08/2023	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 68623-1 All Nations Comercio Exterior SA	1.423,46	
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 68623-1 All Nations Comercio Exterior SA		1.423,46
23/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001378647-5 Fujioka Eletro Imagem SA	4.366,44	
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001378647-5 Fujioka Eletro Imagem SA		4.366,44
23/08/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 356336 Bolsa Licitacoes Brasil	31,77	
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 356336 Bolsa Licitacoes Brasil		31,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE	1.044.792,58	1.044.792,58
23/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	4.505,77	
23/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Resgate Aplicacao cfe Extrato		4.505,77
23/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6684	1.395,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6684		1.395,00
23/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6689	1.395,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6689		1.395,00
23/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6735 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS		11.182,81
23/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6735 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	11.182,98	
23/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6735 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	135,83	
23/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6736 Nilson Da Rosa	990,00	
23/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6736 Nilson Da Rosa		990,00
24/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 391249 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008	3.405,93	
24/08/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi NF 391249 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008		3.405,93
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6602	2.033,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6602		2.033,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6731	949,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6731		949,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6730	2.477,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6730		2.477,00
24/08/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 354826-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil	102,57	
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 354826-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil		102,57
24/08/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016017301 RGT Eletronica EIRELI	1.415,78	
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016017301 RGT Eletronica EIRELI		1.415,78
24/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	3.940,65	
24/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		3.940,65
24/08/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1155736 GAZIN Industria e Comercio	25.114,00	
24/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1155736 GAZIN Industria e Comercio		25.114,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6711	162,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6711		162,00
25/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 391485 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008	1.573,80	
25/08/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi NF 391485 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008		1.573,80
25/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2112343 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	1.899,97	
25/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2112343 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		1.899,97
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6726	2.371,20	
25/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6726		2.371,20
25/08/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1208035 GAZIN Industria e Comercio	1.852,15	
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1208035 GAZIN Industria e Comercio		1.852,15
25/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2308039706 Braspress Transportes Urgentes Ltda	450,03	
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2308039706 Braspress Transportes Urgentes Ltda		450,03
25/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Honorarios Contabeis		1.000,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	930,98	
25/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		930,98
25/08/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	1.333,53	
25/08/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		1.333,53
25/08/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Parcela Emprestimo 010/036	4.808,52	
25/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 010/036		4.808,52
25/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	24.000,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		24.000,00
TRANSPORTE				1.144.217,27	1.144.217,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	TRANSPORTE	1.144.217,27	1.144.217,27
25/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Empréstimo 035/036	3.355,28	
25/08/2023	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Debito Parcela Empréstimo 035/036		3.355,28
25/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Servico Assessoria cfe NFS-e 4840633 Ebazar Com Br Ltda	44,90	
25/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Servico Assessoria cfe NFS-e 4840633 Ebazar Com Br Ltda		44,90
25/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6701	1.395,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6701		1.395,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6706	982,80	
25/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6706		982,80
25/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6710	1.500,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6710		1.500,00
26/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6704	1.395,00	
26/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6704		1.395,00
26/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6705	591,25	
26/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6705		591,25
28/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 382770 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008	18.212,85	
28/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi NF 382770 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008		18.212,85
28/08/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2625175 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	66,47	
28/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2625175 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		66,47
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6679	2.466,05	
28/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6679		2.466,05
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6678	141,09	
28/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6678		141,09
28/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001386838-2 Fujioka Eletro Imagem SA	1.048,11	
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001386838-2 Fujioka Eletro Imagem SA		1.048,11
28/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 5195782-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	92,43	
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 5195782-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		92,43
28/08/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0816734-6 B Transportes Ltda	211,43	
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0816734-6 B Transportes Ltda		211,43
28/08/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0807355-4 B Transportes Ltda	150,95	
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0807355-4 B Transportes Ltda		150,95
28/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 13263024 Expresso Sao Miguel Ltda	271,18	
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 13263024 Expresso Sao Miguel Ltda		271,18
28/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 362150/2 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	492,79	
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 362150/2 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		492,79
28/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001392227-1 Fujioka Eletro Imagem SA	1.143,27	
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001392227-1 Fujioka Eletro Imagem SA		1.143,27
28/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	803,02	
28/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		803,02
28/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6667	4.745,16	
28/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6667		4.745,16
28/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001392124-0 Fujioka Eletro Imagem SA	13.350,20	
28/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001392124-0 Fujioka Eletro Imagem SA		13.350,20
28/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6722	1.395,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6722		1.395,00
28/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6738 MUNICIPIO DE GUAIRA		822,02
28/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6738 MUNICIPIO DE GUAIRA	822,02	
28/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6738 MUNICIPIO DE GUAIRA	9,98	
28/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6739 MUNICIPIO DE GUAIRA		9,98
TRANSPORTE				1.198.903,50	1.198.903,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.198.903,50	1.199.735,50
28/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6739 MUNICIPIO DE GUAIRA	822,02	
28/08/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6739 MUNICIPIO DE GUAIRA	9,98	
29/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2113732 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	13.312,05	
29/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2113732 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		13.312,05
29/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6640	822,02	
29/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6640		822,02
29/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6660	9.882,96	
29/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6660		9.882,96
29/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6659	14.118,52	
29/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6659		14.118,52
29/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6661	7.059,26	
29/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6661		7.059,26
29/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00606698-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.971,75	
29/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00606698-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.971,75
29/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 360739/3 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	682,80	
29/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 360739/3 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		682,80
29/08/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 302316-09/12 Bolsa Licitacoes Brasil	27,03	
29/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 302316-09/12 Bolsa Licitacoes Brasil		27,03
29/08/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 361116 Bolsa Licitacoes Brasil	706,20	
29/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 361116 Bolsa Licitacoes Brasil		706,20
29/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	28.494,98	
29/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		28.494,98
29/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6732	948,48	
29/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6732		948,48
29/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6703	1.395,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6703		1.395,00
29/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6715	128,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6715		128,00
29/08/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6719	591,25	
29/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6719		591,25
30/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6645	24.768,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6645		24.768,00
30/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 088569/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.382,09	
30/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 088569/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.382,09
30/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001392991-8 Fujioka Eletro Imagem SA	5.298,65	
30/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001392991-8 Fujioka Eletro Imagem SA		5.298,65
30/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001393124-6 Fujioka Eletro Imagem SA	6.266,26	
30/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001393124-6 Fujioka Eletro Imagem SA		6.266,26
30/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 420343/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.607,87	
30/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 420343/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.607,87
30/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0000456479-3 Fujioka Eletro Imagem SA	660,84	
30/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0000456479-3 Fujioka Eletro Imagem SA		660,84
30/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 089472 Mazer Distribuidora Ltda	7.809,34	
30/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 089472 Mazer Distribuidora Ltda		7.809,34
30/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 088738/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.119,68	
30/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 088738/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.119,68
			TRANSPORTE	1.331.788,53	1.331.788,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.331.788,53	1.331.788,53
30/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 089287 Mazer Distribuidora Ltda	4.482,90	
30/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 089287 Mazer Distribuidora Ltda		4.482,90
30/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	6.859,63	
30/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		6.859,63
30/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6740 Tec Equipamentos E Servicos Ltda	197,82	
30/08/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6740 Tec Equipamentos E Servicos Ltda		197,82
31/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 372249 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	16.117,72	
31/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Compra Nota Fi NF 372249 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		16.117,72
31/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 611251 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.305,60	
31/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 611251 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.305,60
31/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 704827 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	2.595,73	
31/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 704827 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		2.595,73
31/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 247564 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	10.897,90	
31/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 247564 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		10.897,90
31/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 428941 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.890,82	
31/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 428941 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.890,82
31/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 240485 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR	678,76	
31/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 240485 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - PR		678,76
31/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2115179 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	4.300,00	
31/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2115179 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		4.300,00
31/08/2023	3.4.2.26	Material de Expediente	Nota Fi NF 7668 REI DO TONER LTDA	100,00	
31/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Rei do Toner Ltda	Nota Fi NF 7668 REI DO TONER LTDA		100,00
31/08/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1239142 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.544,15	
31/08/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi NF 1239142 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.544,15
31/08/2023	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado cfe NFS-e 7257 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00	
31/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 7257 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.000,00
31/08/2023	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 08/2023	2.520,00	
31/08/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		2.520,00
31/08/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		3.130,00
31/08/2023	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	800,00	
31/08/2023	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 08/2023	201,60	
31/08/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 08/2023		201,60
31/08/2023	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	675,36	
31/08/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		675,36
31/08/2023	3.4.2.02	Salarios	Folha Pagamento 08/2023	2.625,00	
31/08/2023	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		3.945,00
31/08/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.320,00
31/08/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.625,00
31/08/2023	3.4.2.39	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
31/08/2023	3.4.2.08	FGTS	FGTS a Recolher 08/2023	210,00	
31/08/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 08/2023		210,00
31/08/2023	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	967,49	
31/08/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		967,49
31/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6548	832,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6548		832,00
			TRANSPORTE	1.398.411,01	1.398.411,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	TRANSPORTE	1.398.411,01	1.398.411,01
31/08/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato	832,00	
31/08/2023	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	Rendimento Aplicacao BB		832,00
31/08/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IR sobre Aplicacoes BB	9,76	
31/08/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF sobre Aplicacoes BB	12,26	
31/08/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Rendimento Aplicacao	9,69	
31/08/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	251,66	
31/08/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		251,66
31/08/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016017302 RGT Eletronica EIRELI	1.415,77	
31/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 016017302 RGT Eletronica EIRELI		1.415,77
31/08/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 364896/1 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	1.063,78	
31/08/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 364896/1 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		1.063,78
31/08/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	323.556,82	
31/08/2023	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		323.556,82
31/08/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS Devido no Mes 08/2023	27.116,09	
31/08/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS Devido no Mes 08/2023		27.116,09
31/08/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS credito entradas 08/2023	24.655,63	
31/08/2023	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS credito entradas 08/2023		24.655,63
31/08/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS credito entradas 08/2023		24.655,63
31/08/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher Devido no Mes 08/2023	24.655,63	
31/08/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a Recolher Devido no Mes 08/2023		24.655,63
31/08/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 08/2023	3.438,17	
31/08/2023	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao Cumulativo 08/2023		3.438,17
31/08/2023	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no Mes 08/2023	3.953,77	
31/08/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no Mes 08/2023		3.953,77
31/08/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 08/2023	213,86	
31/08/2023	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao Cumulativo 08/2023		213,86
31/08/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao Cumulativo 08/2023	3.953,77	
31/08/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 08/2023		3.953,77
31/08/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 08/2023	15.836,44	
31/08/2023	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao Cumulativo 08/2023		15.836,44
31/08/2023	3.2.3.04	COFINS	COFINS Devido no Mes 08/2023	18.211,31	
31/08/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS Devido no Mes 08/2023		18.211,31
31/08/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 08/2023	985,05	
31/08/2023	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao Cumulativo 08/2023		985,05
31/08/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao Cumulativo 08/2023	18.211,31	
31/08/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 08/2023		18.211,31
TOTAL DO MÊS				1.866.793,78	1.866.793,78

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
111	1.1.1	DISPONIVEL	56.682,57D	3.292.575,87	3.216.741,17	132.907,27D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.757,78D	81.280,00	17.399,25	67.088,53D
600	1.1.1.01.001	Caixa	3.757,78D	81.280,00	17.399,25	67.088,53D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.492,85D	2.511.935,49	2.517.253,04	34.155,30D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	1.874.413,29	1.874.413,29	0,00
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	35.999,87D	234.954,11	255.826,99	15.126,99D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	3.492,98D	402.568,09	387.012,76	19.088,31D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.431,94D	699.360,38	682.088,88	30.033,44D
740	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	10.431,94D	698.878,05	682.088,88	27.011,11D
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	3.000,00D	482,33	0,00	3.482,33D
112	1.1.2	CLIENTES	194.070,37D	1.633.336,06	1.669.582,62	157.083,81D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	194.070,37D	1.633.336,06	1.669.582,62	157.083,81D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	194.070,37D	1.633.336,06	1.669.582,62	157.083,81D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	194.070,37D	1.633.336,06	1.669.582,62	157.083,81D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	120.228,28D	275.832,78	285.681,00	110.000,60D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	50,00D	100,00	0,00	0,00D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	50,00D	100,00	0,00	0,00D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	120.178,28D	275.732,78	285.681,00	110.000,60D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	6.534,80D	151.129,90	151.401,48	6.000,00D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	19.721,64D	21.454,38	23.952,56	17.219,82D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	90.871,83D	98.826,68	110.326,96	79.141,55D
583	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	1.903,19D	1.104,12	0,00	3.007,31D
594	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	1.146,82D	3.217,70	0,00	4.364,52D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	422.437,28D	2.592.701,35	2.689.371,48	325.067,00D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	422.437,28D	2.592.701,35	2.689.371,48	325.067,00D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	422.437,28D	2.590.491,02	2.689.371,48	323.566,26D
737	1.1.5.01.100	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.210,33	0,00	2.210,33D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	793.418,50D	7.794.446,06	7.861.376,27	726.488,19D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
121	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
521	1.2.1.04	DEPOSITOS RESTITUIVEIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
577	1.2.1.04.001	Titulo Capitalizacao Banco do Brasil	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.660,00D	1.516,82	0,00	5.176,82D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.660,00D	1.516,82	0,00	5.176,82D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.660,00D	1.516,82	0,00	5.176,82D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	338.400,00D	0,00	2.800,00	335.600,00D
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	351.000,00D	0,00	0,00	351.000,00D
615	1.2.3.01.001	Terrenos	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
622	1.2.3.01.008	Veiculos	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
525	1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.600,00C	0,00	2.800,00	15.400,00C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	12.600,00C	0,00	2.800,00	15.400,00C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	344.060,00D	1.516,82	2.800,00	342.543,18D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32D	18.589,15	5.816,42	18.000,00D
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32D	18.589,15	5.816,42	18.000,00D
633	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32D	18.589,15	5.816,42	18.000,00D
142	1.4.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04D	27.972,40	5.816,42	30.099,00D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04D	27.972,40	5.816,42	30.099,00D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04D	27.972,40	5.816,42	30.099,00D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	13.316,36D	46.561,55	11.632,84	48.245,00D
1		TOTAL ATIVO	1.150.794,86D	7.842.524,43	7.875.809,11	1.117.510,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO				
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
211	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
535	2.1.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
565	2.1.1.01.001	Banco do Brasil - Giro Empresa	8.333,37C	8.737,76	404,39	0,00
769	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	980,98C	988,02	7,04	0,00
770	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	1.813,63C	1.816,50	2,87	0,00
771	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	432,74C	439,29	6,55	0,00
212	2.1.2	FORNECEDORES	342.725,68C	1.177.740,25	1.194.147,60	359.133,03C
538	2.1.2.01	DUPLICATAS A PAGAR	342.725,68C	1.177.740,25	1.194.147,60	359.133,03C
539	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	342.725,68C	1.177.740,25	1.194.147,60	359.133,03C
1173	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	10.062,56C	32.398,05	34.318,14	11.282,65C
1118	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	21.323,30C	51.858,26	30.534,96	0,00
1132	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	0,00	11.510,87	11.627,99	7,12C
1235	2.1.2.01.001.0001	Balaroti Com de Materiais de Construcáo SA	0,00	874,11	874,11	0,00
1261	2.1.2.01.001.0001	Bel Micro Tecnologia SA	0,00	5.799,00	9.933,00	4.134,00C
1217	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	209,90C	5.264,48	5.355,96	1,38C
1209	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	13.348,00C	16.514,00	3.166,00	0,00
1239	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	136,70C	136,70	0,00	0,00
1015	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.933,05C	12.192,38	14.503,55	4.478,22C
1022	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	0,00	295,00	395,00	100,00C
1177	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	3.346,65C	33.962,03	51.592,85	20.979,77C
1207	2.1.2.01.001.0001	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	144,00C	144,00	0,00	0,00
1241	2.1.2.01.001.0001	ELAI Distribuidora Produtos Informatica EIRELI	0,00	2.485,45	2.485,45	0,00
1280	2.1.2.01.001.0001	ESD Comercio Ltda	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
1200	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	0,00	10.273,43	9.839,23	434,20C
1116	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	0,00	10.567,53	10.567,53	0,00
1127	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	95.164,16C	259.518,76	307.755,37	143.073,71C
1017	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	21.652,18C	203.129,69	198.877,48	17.374,59C
1016	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	11.798,00C	12.706,74	3.504,47	2.595,73C
1123	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	13.214,38	31.427,23	18.212,85C
1141	2.1.2.01.001.0001	Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	3.544,98C	4.201,07	1.790,77	1.038,68C
1117	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	8.002,17C	77.489,93	81.776,08	12.288,92C
1188	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Ind e Com de Cabos Especiais Ltda	0,00	3.776,90	3.776,90	0,00
1146	2.1.2.01.001.0001	Multilaser Industrial SA	2.911,14C	4.835,47	1.924,33	0,00
1183	2.1.2.01.001.0001	NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	2.139,40C	5.997,00	3.857,60	0,00
1018	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	3.239,93C	33.985,83	41.217,95	10.192,09C
1003	2.1.2.01.001.0001	Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	67.079,20C	0,00	0,00	67.079,20C
1001	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	900,00C	8.150,00	8.250,00	1.000,00C
1004	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	60.684,27C	235.352,42	206.300,98	31.036,83C
1271	2.1.2.01.001.0001	Rei do Toner Ltda	0,00	160,00	260,00	100,00C
1186	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	5.806,09C	88.095,48	93.284,38	10.683,20C
1263	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	3.239,17	3.239,17	0,00
1115	2.1.2.01.001.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	9.300,00C	9.300,00	0,00	0,00
1012	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica SA	0,00	18.380,40	18.380,40	0,00
1211	2.1.2.01.001.0001	Transportadora Americana Ltda	0,00	67,02	67,02	0,00
1182	2.1.2.01.001.0001	Zeus do Brasil Ltda	0,00	280,70	280,70	0,00
1260	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00C
213	2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	9.512,93C	331.241,51	324.189,04	2.160,40C
541	2.1.3.01	IMPOSTOS A PAGAR	9.512,93C	196.939,53	189.887,06	2.160,40C
643	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	9.512,93C	196.939,53	189.887,06	2.160,40C
542	2.1.3.02	CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	134.279,52	134.279,52	0,00
648	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	0,00	23.952,56	23.952,56	0,00
649	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	0,00	110.326,96	110.326,96	0,00
543	2.1.3.03	RETENCOES A PAGAR	0,00	22,46	22,46	0,00
652	2.1.3.03.001	IRRF a Pagar	0,00	22,46	22,46	0,00
214	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	6.040,97C	62.289,90	64.893,58	8.812,61C
544	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.876,35C	42.843,41	44.987,01	6.313,31C
654	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	3.876,35C	42.843,41	44.987,01	6.313,31C
545	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.164,62C	19.446,49	19.906,57	2.075,67C
658	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	1.765,52C	16.354,05	16.801,63	2.270,06C
659	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	399,10C	3.092,44	3.104,94	1.115,42C
215	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	409.937,56C	64.841,55	77.723,04	422.819,05C
546	2.1.5.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	17.814,79C	1.933,13	1.076,00	16.855,66C
690	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	17.814,79C	1.933,13	1.076,00	16.855,66C
548	2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	392.122,77C	62.908,42	76.647,04	405.582,35C
662	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	6,99C	166,56	159,57	160,54C
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	9.708,12C	17.867,64	9.334,32	1.542,60C
687	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	17.004,26C	44.874,22	64.753,15	36.023,13C
689	2.1.5.03.006	Creditos de Terceiros	365.403,40C	0,00	2.400,00	367.803,40C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	779.777,86C	1.648.094,78	1.661.374,11	783.053,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
221	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	259.773,43C	61.140,69	14.483,22	213.015,96C
550	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR LP	259.773,43C	61.140,69	14.483,22	213.015,96C
752	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	16.987,28C	16.067,55	967,67	10.877,40C
792	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	128.786,15C	45.073,14	13.515,55	97.198,56C
793	2.2.1.01.003	Emprestimo Pessoas Ligadas	114.000,00C	0,00	0,00	114.000,00C
223	2.2.3	OBRIGACOES FISCAIS LP	20.837,68C	16.669,20	0,00	4.168,48C
556	2.2.3.02	Parcelamento ICMS	20.837,68C	16.669,20	0,00	4.168,48C
22		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	280.611,11C	77.809,89	14.483,22	217.284,44C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
24		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	77.089,53C	0,00	0,00	77.089,53C
25	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS				
251	2.5.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32C	5.816,42	18.589,15	18.176,05C
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32C	5.816,42	18.589,15	18.176,05C
676	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32C	5.816,42	18.589,15	18.176,05C
252	2.5.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04C	5.816,42	27.972,40	30.069,02C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04C	5.816,42	27.972,40	30.069,02C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04C	5.816,42	27.972,40	30.069,02C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	13.316,36C	11.632,84	46.561,55	48.745,07C
2		TOTAL PASSIVO	1.150.794,86C	1.737.537,51	1.722.418,88	1.135.676,33C

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MACHADO, MARCELO LOURENÇO PEREIRA e MARIA IZABEL DA COSTA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3 3		CONTAS DE RESULTADO				
31 3.1		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
311 3.1.1		VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.641.687,95	1.641.687,95C
800 3.1.1.01		Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	1.641.687,95	1.641.687,95C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	1.641.687,95	1.641.687,95C
32 3.2		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321 3.2.1		VENDAS CANCELADAS	0,00	65.461,29	0,00	65.461,29D
807 3.2.1.01		Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	65.461,29	0,00	65.461,29D
323 3.2.3		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	324.150,01	13.036,30	311.113,71D
812 3.2.3.02		ICMS	0,00	189.870,49	7.704,42	182.166,07D
813 3.2.3.03		PIS	0,00	23.952,56	951,10	23.001,46D
814 3.2.3.04		COFINS	0,00	110.326,96	4.380,78	105.946,18D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	389.611,30	13.036,30	376.575,00D
33 3.3		CUSTO GERAL				
331 3.3.1		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.896.497,79	2.844.819,04	1.051.678,75D
816 3.3.1.01		Compras de Mercadorias	0,00	1.207.126,31	0,00	1.207.126,31D
819 3.3.1.04		(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	143.408,91	143.408,91C
820 3.3.1.05		(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	19.785,56	19.785,56C
821 3.3.1.06		(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	91.133,55	91.133,55C
823 3.3.1.08		(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	2.590.491,02	2.590.491,02C
570 3.3.1.10		Estoque do Período Anterior	0,00	2.689.371,48	0,00	2.689.371,48D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	3.896.497,79	2.844.819,04	1.051.678,75D
34 3.4		DESPESAS OPERACIONAIS				
341 3.4.1		DESPESAS DE VENDAS	0,00	120.301,13	0,00	120.301,13D
904 3.4.1.01		Comissoes para Representantes	0,00	26.410,19	0,00	26.410,19D
906 3.4.1.03		Frete sobre Vendas	0,00	46.025,68	0,00	46.025,68D
907 3.4.1.04		Salarios	0,00	18.520,00	0,00	18.520,00D
913 3.4.1.10		INSS	0,00	4.963,36	0,00	4.963,36D
914 3.4.1.11		FGTS	0,00	1.481,60	0,00	1.481,60D
921 3.4.1.18		Servicos de Terceiros PJ	0,00	11.621,00	0,00	11.621,00D
924 3.4.1.21		Energia Eletrica	0,00	5.479,30	0,00	5.479,30D
941 3.4.1.38		Despesas Diversas	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
342 3.4.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	85.392,46	874,11	84.518,35D
944 3.4.2.01		Pro Labore	0,00	10.488,00	0,00	10.488,00D
945 3.4.2.02		Salarios	0,00	19.625,00	0,00	19.625,00D
947 3.4.2.04		Ferias e Adicionais	0,00	213,33	0,00	213,33D
950 3.4.2.07		INSS	0,00	7.535,73	0,00	7.535,73D
951 3.4.2.08		FGTS	0,00	1.623,34	0,00	1.623,34D
953 3.4.2.10		Seguros	0,00	2.382,66	0,00	2.382,66D
957 3.4.2.14		Servicos de Terceiros	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00D
958 3.4.2.15		Servicos de Contabilidade	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
965 3.4.2.22		Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	6.789,65	874,11	5.915,54D
966 3.4.2.23		Manutencao de Veiculos	0,00	192,01	0,00	192,01D
968 3.4.2.25		Material de Higiene e Limpeza	0,00	262,08	0,00	262,08D
969 3.4.2.26		Material de Expediente	0,00	260,00	0,00	260,00D
971 3.4.2.28		Servicos de Comunicacao	0,00	1.513,93	0,00	1.513,93D
972 3.4.2.29		Seguranca e Vigilancia	0,00	280,70	0,00	280,70D
976 3.4.2.33		Despesas com Licitacoes	0,00	15.145,36	0,00	15.145,36D
978 3.4.2.35		Impostos e Taxas	0,00	1.296,29	0,00	1.296,29D
979 3.4.2.36		Bens de Natureza Duravel	0,00	216,09	0,00	216,09D
982 3.4.2.39		Despesas Diversas	0,00	4.454,29	0,00	4.454,29D
983 3.4.2.40		Depreciacoes	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
343 3.4.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33.257,12	0,00	33.257,12D
984 3.4.3.01		Juros Pagos	0,00	16.438,65	0,00	16.438,65D
985 3.4.3.02		Multas Pagas	0,00	4.103,01	0,00	4.103,01D
987 3.4.3.04		Tarifas Bancarias	0,00	12.449,14	0,00	12.449,14D
717 3.4.3.05		Impostos e Taxas	0,00	266,32	0,00	266,32D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	238.950,71	874,11	238.076,60D
35 3.5		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
351 3.5.1		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.934,91	4.934,91C
990 3.5.1.03		Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	4.845,84	4.845,84C
714 3.5.1.04		Brindes Recebidos	0,00	0,00	89,07	89,07C
352 3.5.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.791,44	1.791,44C
991 3.5.2.01		Juros Recebidos	0,00	0,00	926,82	926,82C
992 3.5.2.02		Descontos Obtidos	0,00	0,00	47,67	47,67C
993 3.5.2.03		Receitas sobre Aplicacoes	0,00	0,00	377,41	377,41C
994 3.5.2.04		Sobras de Cooperativas	0,00	0,00	439,54	439,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.5.3	DESPESAS GERAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
999	3.5.3.04	Multas por Infracoes Fiscais	0,00	250,00	0,00	250,00D
35		TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	250,00	6.726,35	6.476,35C
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.525.309,80	4.507.143,75	18.266,05D

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2630947 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	54,51	
01/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2630947 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		54,51
01/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9439254 EBAZARCOMBR LTDA 0144	12,03	
01/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9439254 EBAZARCOMBR LTDA 0144		12,03
01/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 476331 B Transportes Ltda	180,11	
01/09/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 476331 B Transportes Ltda		180,11
01/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 476339 B Transportes Ltda	169,93	
01/09/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 476339 B Transportes Ltda		169,93
01/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 476340 B Transportes Ltda	56,59	
01/09/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 476340 B Transportes Ltda		56,59
01/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 476344 B Transportes Ltda	49,01	
01/09/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 476344 B Transportes Ltda		49,01
01/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 231644 Disk e Tenha Express Ltda	13,00	
01/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 231644 Disk e Tenha Express Ltda		13,00
01/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3351808 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	163,80	
01/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3351808 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		163,80
01/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3352102 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	88,84	
01/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3352102 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		88,84
01/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3352316 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	199,38	
01/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3352316 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		199,38
01/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5821529 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	127,61	
01/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5821529 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		127,61
01/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5821615 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	60,18	
01/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5821615 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		60,18
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6676	3.345,37	
01/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6676		3.345,37
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6677	3.345,37	
01/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6677		3.345,37
01/09/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1137677 GAZIN Industria e Comercio	1.869,90	
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1137677 GAZIN Industria e Comercio		1.869,90
01/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001380841-0 Fujioka Eletro Imagem SA	1.119,83	
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001380841-0 Fujioka Eletro Imagem SA		1.119,83
01/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00607202-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	417,06	
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00607202-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		417,06
01/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2308087468 Braspress Transportes Urgentes Ltda	82,40	
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2308087468 Braspress Transportes Urgentes Ltda		82,40
01/09/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	3.201,55	
01/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		3.201,55
01/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6725	79,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6725		79,00
01/09/2023	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transferencia estoques	323.556,82	
01/09/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		323.556,82
01/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6741 Fmh Equipamentos De Informatica Ltda	149,15	
01/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6741 Fmh Equipamentos De Informatica Ltda		149,15

Folha: 0226
Número livro: 0007

Crédito

[illegible]

Assinado por 500
Para verificar a validade

377-271-24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 6758 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	377.521,34	377.521,34
04/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9528809 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
04/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9528809 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
04/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3358173 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	280,48	
04/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3358173 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		280,48
04/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5824778 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	62,51	
04/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5824778 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		62,51
04/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 247702 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.767,52	
04/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 247702 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.767,52
04/09/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT NF 82023 Telefonica Brasil SA 0013	174,96	
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT NF 82023 Telefonica Brasil SA 0013		174,96
04/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 397730502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.820,52	
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 397730502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.820,52
04/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 362150/3 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	492,79	
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 362150/3 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		492,79
04/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 405730501 Discfone Comercio e Servicos Ltda	201,06	
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 405730501 Discfone Comercio e Servicos Ltda		201,06
04/09/2023	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	Debito Parcela Empréstimo	1.909,94	
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Parcela Empréstimo		1.909,94
04/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	4.599,27	
04/09/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		4.599,27
04/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6724	1.395,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6724		1.395,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6736	990,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6736		990,00
04/09/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros PRONAMPE Banco do Brasil	22,54	
04/09/2023	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	Debito Juros PRONAMPE Banco do Brasil		22,54
04/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6759 Alice Zancan	8.990,00	
04/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6759 Alice Zancan		8.990,00
04/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6760 Flavio Domingues	1.562,88	
04/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6760 Flavio Domingues		1.562,88
04/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6761 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		206,00
04/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6761 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	711,36	
04/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6761 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	8,64	
05/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9574602 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
05/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9574602 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
05/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9574679 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
05/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9574679 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
05/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9577913 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
05/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9577913 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
05/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 482127 B Transportes Ltda	148,61	
05/09/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 482127 B Transportes Ltda		148,61
05/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 482129 B Transportes Ltda	74,69	
TRANSPORTE				403.989,91	403.989,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	TRANSPORTE	403.989,91	403.989,91
05/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 482129 B Transportes Ltda		4,69
05/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3363968 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110,61	
05/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3363968 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		0,61
05/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3364002 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	88,55	
05/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3364002 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		88,55
05/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3364046 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	170,69	
05/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3364046 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		0,69
05/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 5827231 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	44,69	
05/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5827231 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		44,69
05/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5827258 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	114,92	
05/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5827258 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		0,62
05/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 421993/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.650,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 421993/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.650,00
05/09/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0381399/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.605,27	
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0381399/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.605,27
05/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 360739/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	682,80	
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 360739/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		682,80
05/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 089013/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.249,67	
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 089013/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.249,67
05/09/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 062622 Bolsa Licitacoes Brasil	78,30	
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 062622 Bolsa Licitacoes Brasil		78,30
05/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	7.266,04	
05/09/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		7.266,04
05/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6665	1.395,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6665		1.395,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6727	1.395,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6727		1.395,00
05/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6762 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA		1.674,66
05/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6762 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	1.674,66	
05/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6762 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	20,34	
05/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6763 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		1.244,88
05/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6763 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	1.244,88	
05/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6763 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	15,12	
05/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6764 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	140,00	
05/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6764 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL		1.644,03
05/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6765 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		19,97
05/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6765 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	1.644,03	
05/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6765 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	19,97	
05/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6766 MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	4.970,00	
05/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6766 MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		4.970,00
			TRANSPORTE	431.570,45	431.570,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	431.570,45	431.570,45
05/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6767 MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE	3.000,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6767 MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE		3.000,00
05/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6769 Djonathan Maison Machado	1.562,88	
05/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6769 Djonathan Maison Machado		1.562,88
05/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6768 Pedro Paiva	4.257,00	
05/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6768 Pedro Paiva		4.257,00
05/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6770 23 BATALHAO DE INFANTARIA		1.745,54
05/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6770 23 BATALHAO DE INFANTARIA	1.745,54	
05/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6770 23 BATALHAO DE INFANTARIA	22,25	
05/09/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6770 23 BATALHAO DE INFANTARIA	12,05	
05/09/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6770 23 BATALHAO DE INFANTARIA	55,62	
05/09/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6770 23 BATALHAO DE INFANTARIA	18,54	
05/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6771 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	4.635,00	
05/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6771 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		4.635,00
05/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6772 Andre Berger	1.562,88	
05/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6772 Andre Berger		1.562,88
06/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9589714 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,13	
06/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9589714 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,13
06/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9589897 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
06/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9589897 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
06/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9608400 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
06/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9608400 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
06/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	10.560,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6633		10.560,00
06/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6634		2.120,00
06/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6635		2.120,00
06/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6636		1.080,00
06/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6637		1.080,00
06/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6638		2.120,00
06/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6639		1.080,00
06/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 088738/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.119,68	
06/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 088738/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.119,68
06/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 420343/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.607,87	
06/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 420343/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.607,87
06/09/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	6.832,45	
06/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		6.832,45
06/09/2023	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Pago NFS-e 000001 Leandro Aurelio Lamin	2.965,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFS-e 000001 Leandro Aurelio Lamin		2.965,00
06/09/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 08/2023	411,60	
06/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GRF 08/2023		411,60
06/09/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Daniela Garcia	2.906,95	
06/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Daniela Garcia		2.906,95
06/09/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Franciele Cristine Lamin	3.113,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Franciele Cristine Lamin		3.113,00
06/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6775 Renata Dias	1.562,88	
06/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6775 Renata Dias		1.562,88
			TRANSPORTE	480.666,67	480.666,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	480.666,67	480.666,67
06/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6773 Aluismar Faria	207,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6773 Aluismar Faria		207,00
06/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6774 Daniel Simas	1.562,88	
06/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6774 Daniel Simas		1.562,88
08/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9632702 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
08/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9632702 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
08/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9632919 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,13	
08/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9632919 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,13
08/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9633213 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,60	
08/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9633213 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,60
08/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9633700 EBAZARCOMBR LTDA 0144	127,90	
08/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9633700 EBAZARCOMBR LTDA 0144		127,90
08/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9633935 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
08/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9633935 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
08/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001394567-0 Fujioka Eletro Imagem SA	12.032,85	
08/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001394567-0 Fujioka Eletro Imagem SA		12.032,85
08/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 364896/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	1.063,79	
08/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 364896/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		1.063,79
08/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00607202-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	417,07	
08/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00607202-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		417,07
08/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2308135460 Braspress Transportes Urgentes Ltda	83,16	
08/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2308135460 Braspress Transportes Urgentes Ltda		83,16
08/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	13.596,87	
08/09/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		13.596,87
08/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	2.200,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		2.200,00
08/09/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Marlene Mannrich	1.174,80	
08/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Marlene Mannrich		1.174,80
08/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6776 Vanessa Zimmer -	0,01	
08/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6776 Vanessa Zimmer -		0,01
08/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6777 Vanessa Zimmer -	1.562,88	
08/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6777 Vanessa Zimmer -		1.562,88
08/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6778 Mirlene Pacheco	109,90	
08/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6778 Mirlene Pacheco		109,90
08/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6779 Gil Mario De Oliveira Pedroso	23,00	
08/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6779 Gil Mario De Oliveira Pedroso		23,00
08/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6780 Sinapse Solucoes E Automacao Industrial Ltda	3.125,76	
08/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6780 Sinapse Solucoes E Automacao Industrial Ltda		3.125,76
08/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6781 Guilherme Da Conceicao Araujo	1.562,88	
08/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6781 Guilherme Da Conceicao Araujo		1.562,88
10/09/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	Recolhimento DARE ICMS 08/2023	2.460,46	
10/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS 08/2023		2.460,46
11/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9702378 EBAZARCOMBR LTDA 0144	83,45	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE Frete CT-e NF 9702378 EBAZARCOMBR LTDA 0144	522.227,96	522.227,96
11/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9703459 EBAZARCOMBR LTDA 0144	19,45	
11/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9703459 EBAZARCOMBR LTDA 0144		19,45
11/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9704107 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
11/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9704107 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
11/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9705134 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
11/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9705134 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
11/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9741262 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
11/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9741262 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
11/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9741417 EBAZARCOMBR LTDA 0144	19,90	
11/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9741417 EBAZARCOMBR LTDA 0144		19,90
11/09/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	Pago Fatura NEE NF 224433039 Celesc Distribuicao SA	398,59	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NEE NF 224433039 Celesc Distribuicao SA		398,59
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6699	20.124,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6699		20.124,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6668	2.740,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6668		2.740,00
11/09/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 282864-12/12 Bolsa Licitacoes Brasil	26,03	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 282864-12/12 Bolsa Licitacoes Brasil		26,03
11/09/2023	3.4.2.17	Agua	Pago Fatura 082023 SAMAE	339,39	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 082023 SAMAE		339,39
11/09/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 282984-12/12 Bolsa Licitacoes Brasil	115,37	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 282984-12/12 Bolsa Licitacoes Brasil		115,37
11/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 5290158-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	452,02	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 5290158-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		452,02
11/09/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0824520-7 B Transportes Ltda	117,12	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0824520-7 B Transportes Ltda		117,12
11/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 13345177 Expresso Sao Miguel Ltda	120,98	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 13345177 Expresso Sao Miguel Ltda		120,98
11/09/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016060101 RGT Eletronica EIRELI	2.150,84	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016060101 RGT Eletronica EIRELI		2.150,84
11/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 362150/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	492,79	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 362150/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		492,79
11/09/2023	3.4.2.10	Seguros	Pago Fatura 575173 Nova Era	182,12	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 575173 Nova Era		182,12
11/09/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	Pago Fatura 082023 Celesc	485,78	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 082023 Celesc		485,78
11/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 086280 Mazer Distribuidora Ltda	2.370,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 086280 Mazer Distribuidora Ltda		2.370,00
11/09/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	69,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		69,00
11/09/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	13.083,51	
11/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		13.083,51
11/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6782 Carlos Alberto Dos Santos Monte	1.530,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 6782 Carlos Alberto Dos Santos Monte	567.256,70	565.26,70 1.000,00
11/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6783 Publio R Junior	184,00	
11/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6783 Publio R Junior		184,00
11/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6784 Matheus Franca	1.348,00	
11/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6784 Matheus Franca		1.348,00
11/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6785 Joelma Bernardo	1.385,70	
11/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6785 Joelma Bernardo		1.385,70
11/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6787 Itamar Coelho	59,66	
11/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6787 Itamar Coelho		59,66
11/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6786 Corimmecc Sistemas Termicos Ltda Epp	1.562,88	
11/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6786 Corimmecc Sistemas Termicos Ltda Epp		1.562,88
12/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9761337 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
12/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9761337 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
12/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9761796 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
12/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9761796 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
12/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9762429 EBAZARCOMBR LTDA 0144	127,90	
12/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9762429 EBAZARCOMBR LTDA 0144		127,90
12/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9762779 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
12/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9762779 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
12/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9763148 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
12/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9763148 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
12/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9763551 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
12/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9763551 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
12/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9787368 EBAZARCOMBR LTDA 0144	49,30	
12/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9787368 EBAZARCOMBR LTDA 0144		49,30
12/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2119001 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	5.773,33	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2119001 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		5.773,33
12/09/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Concerto	Entrada Nota Fi NF 6795 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	488,00	
12/09/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Concerto	Entrada Nota Fi NF 6795 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		488,00
12/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 71291 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR SA 0004	8.627,27	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Compra Nota Fi NF 71291 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR SA 0004		8.627,27
12/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 394772 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008	17.130,97	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi NF 394772 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008		17.130,97
12/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 90683 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.304,47	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 90683 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.304,47
12/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 92130 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	25.800,00	
12/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 92130 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		25.800,00
12/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 089013/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.249,67	
12/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 089013/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.249,67
12/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00606698-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.971,75	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE Pago Dupl 00606698-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	638.596,85	638.596,85
12/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 421993/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.650,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 421993/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.650,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	6.871,42	
12/09/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		6.871,42
12/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6741	149,15	
12/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6741		149,15
12/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6788 Luis Carlos De Andrade Lima	1.348,00	
12/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6788 Luis Carlos De Andrade Lima		1.348,00
12/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6789 Elubel Industria E Comercio Ltda	120,00	
12/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6789 Elubel Industria E Comercio Ltda		120,00
12/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6790 Luiz Romano Polato	2.696,00	
12/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6790 Luiz Romano Polato		2.696,00
12/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6791 Clecienio Santos	1.348,00	
12/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6791 Clecienio Santos		1.348,00
12/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6792 Thiago Bianco	1.562,88	
12/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6792 Thiago Bianco		1.562,88
12/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6793 Aercio Santiago	1.562,88	
12/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6793 Aercio Santiago		1.562,88
12/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6794 Leonardo Bastos Azevedo	69,00	
12/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6794 Leonardo Bastos Azevedo		69,00
13/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9804469 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
13/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9804469 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
13/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9804649 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
13/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9804649 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
13/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5839035 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	54,46	
13/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5839035 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		54,46
13/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 92231 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	12.900,00	
13/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 92231 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		12.900,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6750	2.895,90	
13/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6750		2.895,90
13/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6486	3.780,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6486		3.780,00
13/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 420343/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.607,87	
13/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 420343/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.607,87
13/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 088738/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.119,68	
13/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 088738/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.119,68
13/09/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 349620-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil	37,24	
13/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 349620-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil		37,24
13/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	Pago Dupl 041330-01 Zucchetti Software e Sistemas Ltda	349,75	
13/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 041330-01 Zucchetti Software e Sistemas Ltda		349,75
13/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 246657/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.299,01	
13/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 246657/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.299,01
TRANSPORTE				682.145,99	682.145,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	TRANSPORTE	682.145,99	682.145,99
13/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato	1.262,35	
13/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Aplicacao cfe Extrato		1.262,35
13/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6751	2.504,39	
13/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6707	1.559,06	
13/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6707		1.559,06
13/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6796 Geovana Colombo	1.562,88	
13/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6796 Geovana Colombo		1.562,88
13/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6797 Luiz Gustavo Fernandes	1.562,88	
13/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6797 Luiz Gustavo Fernandes		1.562,88
13/09/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6798 MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	894,62	
13/09/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6798 MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		894,62
14/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9849867 EBAZARCOMBR LTDA 0144	19,80	
14/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9849867 EBAZARCOMBR LTDA 0144		19,80
14/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 498355 B Transportes Ltda	85,40	
14/09/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 498355 B Transportes Ltda		85,40
14/09/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6802 Helena Andrade	591,25	
14/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6802 Helena Andrade		591,25
14/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 41714 NILTON NEPOMUCENO EPP	931,00	
14/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Compra Nota Fi NF 41714 NILTON NEPOMUCENO EPP		931,00
14/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 395367 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008	8.565,49	
14/09/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi NF 395367 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008		8.565,49
14/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 39701 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005	1.299,00	
14/09/2023	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Compra Nota Fi NF 39701 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005		1.299,00
14/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 364896/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	1.063,79	
14/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 364896/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		1.063,79
14/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	1.063,79	
14/09/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		1.063,79
14/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6748	1.149,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6748		1.149,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6749	1.149,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6749		1.149,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6769	1.562,88	
14/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6769		1.562,88
14/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6772	1.562,88	
14/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6772		1.562,88
14/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6799 Andre Luiz	23,99	
14/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6799 Andre Luiz		23,99
14/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6800 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		1.629,21
14/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6800 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1.629,21	
14/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6800 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	19,79	
14/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6801 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		1.629,21
14/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6801 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	1.629,21	
14/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6801 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE	19,79	
15/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9912233 EBAZARCOMBR LTDA 0144	14,46	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE Frete CT-e NF 9912233 EBAZARCOMBR LTDA 0144	713.871,90	713.871,90
15/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 499955 B Transportes Ltda	139,67	
15/09/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 499955 B Transportes Ltda		139,67
15/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 499959 B Transportes Ltda	56,32	
15/09/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 499959 B Transportes Ltda		56,32
15/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5843555 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	55,32	
15/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5843555 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		55,32
15/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2120781 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	2.269,12	
15/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2120781 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		2.269,12
15/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1665 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.225,30	
15/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 1665 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.225,30
15/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6212	147,69	
15/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6212		147,69
15/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6746	594,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6746		594,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6747	594,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6747		594,00
15/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Pago Dupl 2194745 Disk e Tenha Express Ltda	100,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2194745 Disk e Tenha Express Ltda		100,00
15/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2308183613 Braspress Transportes Urgentes Ltda	135,82	
15/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2308183613 Braspress Transportes Urgentes Ltda		135,82
15/09/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0389913/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	477,11	
15/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0389913/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		477,11
15/09/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0389421/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	666,39	
15/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0389421/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		666,39
15/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00607202-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	417,07	
15/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00607202-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		417,07
15/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 9087697401 Martins Com e Servicos de Distribuicao SA		1.134,68
15/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	Pago Dupl 9087697401 Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	1.134,68	
15/09/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Pago Tarifa Cobranca Martins	1,72	
15/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	1.597,10	
15/09/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		1.597,10
15/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	5.741,60	
15/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		5.741,60
15/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	14.000,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		14.000,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi - Maria Helena	30,00	
15/09/2023	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	Credito cfe Extrato Viacredi - Maria Helena		30,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6760	1.562,88	
15/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6760		1.562,88
15/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6768	4.257,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6768		4.257,00
15/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6803 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	3.793,00	
15/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6803 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		3.793,00
15/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6804 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU	1.078,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	754.945,69	753.867,69
15/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6804 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU		1858,00
15/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6805 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		1855,00
15/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6805 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	1.680,58	
15/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6805 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	21,42	
15/09/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6805 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	11,60	
15/09/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6805 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	53,55	
15/09/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6805 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	17,85	
15/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6806 Eliana Batista Andrade	35,57	
15/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6806 Eliana Batista Andrade		35,57
18/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9966839 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
18/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9966839 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
18/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9969649 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
18/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9969649 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
18/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9978181 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
18/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9978181 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
18/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9978484 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
18/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9978484 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
18/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 9983054 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
18/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 9983054 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
18/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 53027 Marcos Padovan Informatica - ME	142,40	
18/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Compra Nota Fi NF 53027 Marcos Padovan Informatica - ME		142,40
18/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 91212 MURICI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	1,98	
18/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Frete CT-e NF 91212 MURICI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		1,98
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6765	1.644,04	
18/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6765		1.644,04
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6469	6.086,08	
18/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6469		6.086,08
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6742	3.753,42	
18/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6742		3.753,42
18/09/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 122318 Bolsa Nacional Compras	153,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 122318 Bolsa Nacional Compras		153,00
18/09/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Pago Fatura CC Empresarial ELO	13,83	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Empresarial ELO		13,83
18/09/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Anuidade Parcelada CC Empresarial ELO	13,83	
18/09/2023	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	Anuidade Parcelada CC Empresarial ELO		13,83
18/09/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Pago Fatura CC Empresarial VISA	7.000,08	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Empresarial VISA		7.000,08
18/09/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	4.316,63	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		4.316,63
18/09/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016060102 RGT Eletronica EIRELI	2.150,83	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 016060102 RGT Eletronica EIRELI		2.150,83
18/09/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0377243/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.966,80	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0377243/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.966,80
18/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 086685 Mazer Distribuidora Ltda	4.756,66	
			TRANSPORTE	789.043,09	784.287,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	789.043,09	784.286,43
18/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 086685 Mazer Distribuidora Ltda		49.56,66
18/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0000448395-5 Fujioka Eletro Imagem SA	1.011,47	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0000448395-5 Fujioka Eletro Imagem SA		1.011,47
18/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 5313852-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	650,33	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 5313852-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		650,33
18/09/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 346922-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil	22,02	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 346922-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil		22,02
18/09/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 347416-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil	60,14	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 347416-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil		60,14
18/09/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 346899-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil	33,23	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 346899-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil		33,23
18/09/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 346557-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil	135,99	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 346557-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil		135,99
18/09/2023	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	29,40	
18/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Recibo EBCT		29,40
18/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6774	1.562,88	
18/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6774		1.562,88
18/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6779	23,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6779		23,00
18/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6815 Jose Jornando De Carvalho Junior	129,98	
18/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6815 Jose Jornando De Carvalho Junior		129,98
18/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6816 Rogerio Lima	1.290,10	
18/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6816 Rogerio Lima		1.290,10
18/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6817 Cesar Barreiros	1.290,10	
18/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6817 Cesar Barreiros		1.290,10
18/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6818 Aline Gonzaga Lima	1.290,10	
18/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6818 Aline Gonzaga Lima		1.290,10
18/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6807 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS		5.142,54
18/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6807 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	5.142,54	
18/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6807 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	62,46	
18/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6808 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS		77,06
18/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6808 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	77,06	
18/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6808 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	0,94	
18/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6809 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS		26.001,89
18/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6809 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	26.001,89	
18/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6809 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	315,81	
18/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6810 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	19.061,97	
18/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6810 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS		19.061,97
18/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6812 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS		459,42
18/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6812 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	459,42	
18/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6812 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	5,58	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 6811 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	847.699,50	847.699,50
18/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6811 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	4.954,82	
18/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6811 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	60,18	
18/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6813 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS		465,00
18/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6813 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	459,42	
18/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6813 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	5,58	
18/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6814 Miguel De Oliveira	1.290,10	
18/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6814 Miguel De Oliveira		1.290,10
19/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10006776 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
19/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10006776 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
19/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10008067 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
19/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10008067 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
19/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10008946 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
19/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10008946 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
19/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 505430 B Transportes Ltda	213,78	
19/09/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 505430 B Transportes Ltda		213,78
19/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3424021 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.195,46	
19/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3424021 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.195,46
19/09/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6823 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	1.897,80	
19/09/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6823 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		1.897,80
19/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 217228 B.TRANSPORTES LTDA.	79,33	
19/09/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 217228 B.TRANSPORTES LTDA.		79,33
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6708	972,19	
19/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6708		972,19
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6761	711,36	
19/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6761		711,36
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6771	4.635,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6771		4.635,00
19/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 421993/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.650,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 421993/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.650,00
19/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 089013/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.249,66	
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 089013/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.249,66
19/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001384842-0 Fujioka Eletro Imagem SA	1.332,00	
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001384842-0 Fujioka Eletro Imagem SA		1.332,00
19/09/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 345734-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil	49,47	
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 345734-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil		49,47
19/09/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	37,42	
19/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		37,42
19/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6700	17.902,56	
19/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6700		17.902,56
19/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6735	11.182,98	
19/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6735		11.182,98
19/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6773	207,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6773		207,00
TRANSPORTE				899.934,96	899.934,96

Folha: 0239
Número livro: 0007

TRANSPORTE	1.034.703,27	1.034.703,27
1Doc: Proc. Administrativo 126- 385/2024 3348/9140		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	TRANSPORTE Pago Fatura VD 344476-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil	1.034.703,27 15,48	1.034.703,27
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 344476-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil		15,48
20/09/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 08/2023	2.213,10	
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 08/2023		2.213,10
20/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	15.097,55	
20/09/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		15.097,55
20/09/2023	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	75,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		75,00
20/09/2023	3.4.2.10	Seguros	Debito Icatu Seguros - Viacredi	65,50	
20/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Icatu Seguros - Viacredi		65,50
20/09/2023	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
20/09/2023	3.4.2.37	Correios e Malotes	Pago Recibo EBCT	39,85	
20/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Recibo EBCT		39,85
20/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6775	1.562,88	
20/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6775		1.562,88
20/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6777	1.562,88	
20/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6777		1.562,88
20/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6778	109,90	
20/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6778		109,90
20/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6780	3.125,76	
20/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6780		3.125,76
20/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6790	2.696,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6790		2.696,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6787	59,66	
20/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6787		59,66
20/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6791	1.348,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6791		1.348,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6822	162,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6822		162,00
20/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6828 MUNICIPIO DE DESCALVADO		730,13
20/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6828 MUNICIPIO DE DESCALVADO	730,13	
20/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6828 MUNICIPIO DE DESCALVADO	8,87	
21/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5855071 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	67,44	
21/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5855071 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		67,44
21/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 81191 BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	1.402,50	
21/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Blue Distribuidora e Importadora Ltda	Compra Nota Fi NF 81191 BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME		1.402,50
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6767	3.000,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6767		3.000,00
21/09/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 342710-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil	44,28	
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 342710-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil		44,28
21/09/2023	1.1.5.01.100	Adiantamentos a Fornecedores	Pago Dupl 563-02/0001 Buchner Madeiras e Esquadrias Ltda	2.210,33	
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 563-02/0001 Buchner Madeiras e Esquadrias Ltda		2.210,33
21/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 428941/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	963,61	
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 428941/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		963,61
21/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 364896/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	1.063,79	
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 364896/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		1.063,79
TRANSPORTE				1.072.377,78	1.072.377,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE	1.072.377,78	1.072.377,78
21/09/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	1.282,01	
21/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Resgate Aplicacao cfe Extrato		1.282,01
21/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6770	1.745,54	
21/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6770		1.745,54
21/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi	500,00	
21/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Saque Viacredi		500,00
21/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Vendas Nota Fi 6830 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	1.025,52	
21/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	Vendas Nota Fi 6830 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE	12,46	
21/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	IRRF sobre NF 6830 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE		12,46
21/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6831 ADRIANO ZIMMERMANN	1.990,00	
22/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Vendas Nota Fi 6831 ADRIANO ZIMMERMANN		1.990,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10130317 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
22/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10130317 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
22/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10153774 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
22/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10153774 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
22/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 513478 B Transportes Ltda	63,16	
22/09/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 513478 B Transportes Ltda		63,16
22/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 513488 B Transportes Ltda	49,74	
22/09/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 513488 B Transportes Ltda		49,74
22/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 397307 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008	2.011,79	
22/09/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi NF 397307 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008		2.011,79
22/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 91290 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	13.579,30	
22/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 91290 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		13.579,30
22/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2785 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.183,17	
22/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 2785 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		6.183,17
22/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6804	1.078,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6804		1.078,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6763	1.244,88	
22/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6763		1.244,88
22/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	3.258,42	
22/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6800		3.258,42
22/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6801		1.529,21
22/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2308168750 Braspress Transportes Urgentes Ltda	87,62	
22/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2308168750 Braspress Transportes Urgentes Ltda		87,62
22/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2309022119 Braspress Transportes Urgentes Ltda	187,79	
22/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2309022119 Braspress Transportes Urgentes Ltda		187,79
22/09/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0389913/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	477,11	
22/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0389913/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		477,11
22/09/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	4.828,78	
22/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		4.828,78
22/09/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 8798157 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	2.286,58	
22/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 8798157 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		2.286,58
22/09/2023	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Servico Assessoria cfe NFS-e 688799 Ebazar Com Br Ltda	70,98	
22/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Servico Assessoria cfe NFS-e 688799 Ebazar Com Br Ltda		70,98

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	TRANSPORTE Intermediacao Negocios cfe NFS-e 4955424 Ebazar Com Br Ltda	1.114,426,03 5.134,30	1.114,426,03
22/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 4955424 Ebazar Com Br Ltda		5.134,30
22/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6784	1.348,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6784		1.348,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6783	184,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6783		184,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6786	1.562,88	
22/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6786		1.562,88
22/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6789	120,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6789		120,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6793	1.562,88	
22/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6793		1.562,88
22/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6832 Dalva Helena	1.290,10	
22/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6832 Dalva Helena		1.290,10
22/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6833 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		1.022,58
22/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6833 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.022,58	
22/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6833 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	12,42	
22/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6834 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		681,72
22/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6834 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	681,72	
22/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6834 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	8,28	
22/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6835 SAAD BRICOLAGEM E CONSTRUCAO LTDA	129,98	
22/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6835 SAAD BRICOLAGEM E CONSTRUCAO LTDA		129,98
22/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6836 MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO		1.087,79
22/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6836 MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO	1.087,79	
22/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6836 MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO	13,21	
23/09/2023	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Servico Assessoria cfe NFS-e 4965828 Ebazar Com Br Ltda	42,90	
23/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Servico Assessoria cfe NFS-e 4965828 Ebazar Com Br Ltda		42,90
23/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6792	1.562,88	
23/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6792		1.562,88
23/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6796	1.562,88	
23/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6796		1.562,88
23/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6797	1.562,88	
23/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6797		1.562,88
25/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10181346 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
25/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10181346 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
25/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10181759 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,95	
25/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10181759 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,95
25/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10184574 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
25/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10184574 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
25/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10185863 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
25/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10185863 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
25/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10186919 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
25/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10186919 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
25/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10188433 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
25/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10188433 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95

1.133

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 10199908 EBAZARCOMBR LTDA 0144	1.133.659,41 63,95	1.133.659,41
25/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10199908 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
25/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10231060 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
25/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10231060 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	1.644,03	
25/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6738		22,01
25/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6739		22,02
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6805	1.680,58	
25/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6805		1.680,58
25/09/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1208035 GAZIN Industria e Comercio	1.852,14	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1208035 GAZIN Industria e Comercio		1.852,14
25/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.000,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Honorarios Contabeis		1.000,00
25/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 247702/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.383,76	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 247702/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.383,76
25/09/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0391485/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	786,90	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0391485/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		786,90
25/09/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0391249/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.702,97	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0391249/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.702,97
25/09/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 354826-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil	102,57	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 354826-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil		102,57
25/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001398236-3 Fujioka Eletro Imagem SA	1.899,97	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001398236-3 Fujioka Eletro Imagem SA		1.899,97
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	5.403,70	
25/09/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		5.403,70
25/09/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	1.072,29	
25/09/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		1.072,29
25/09/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Parcela Emprestimo 011/036	4.787,97	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 011/036		4.787,97
25/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6807	5.142,54	
25/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6807		5.142,54
25/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE ICMS Parcelado 12/11		2.083,65
25/09/2023	2.2.3.02	Parcelamento ICMS	Recolhimento DARE ICMS Parcelado 12/11	2.083,65	
25/09/2023	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa Parcelamento ICMS	416,73	
25/09/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros Parcelamento ICMS	221,91	
25/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001392124-0 Fujioka Eletro Imagem SA	13.350,20	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001392124-0 Fujioka Eletro Imagem SA		13.350,20
25/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6782	1.530,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6782		1.530,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6785	1.385,70	
25/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6785		1.385,70
25/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6794	69,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6794		69,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6799	23,99	
25/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6799		23,99
25/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6818	1.290,10	
25/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6818		1.290,10
25/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6837 Erica Alves Assuncao	1.290,10	
TRANSPORTE				1.183.908,11	1.183.908,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	1.183.908,11	1.182.908,01
25/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6837 Erica Alves Assuncao		1.180,10
25/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6838 Lidia Engelsing	162,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6838 Lidia Engelsing		162,00
25/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6839 Flavia Cristian	1.290,10	
25/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6840 Zenilde Pereira Dos Santos		1.290,10
25/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6840 Zenilde Pereira Dos Santos	1.290,10	
25/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6841 Eraldo Geraldo Da Silva		1.290,10
25/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6841 Eraldo Geraldo Da Silva	1.290,10	
25/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6842 Jose Carlos Inacio Coutinho		1.290,10
25/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6842 Jose Carlos Inacio Coutinho	1.290,10	
25/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6843 Maria Lina De Almeida Passos		1.290,10
25/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6843 Maria Lina De Almeida Passos	1.290,10	
25/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6845 Andre Monsores De Abreu		1.290,10
25/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6845 Andre Monsores De Abreu	1.290,10	
26/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10244702 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
26/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10244702 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
26/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 519091 B Transportes Ltda	103,34	
26/09/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 519091 B Transportes Ltda		103,34
26/09/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6848 MUNICIPIO DE GUAIRA	1.897,80	
26/09/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6848 MUNICIPIO DE GUAIRA		1.897,80
26/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00606698-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.971,75	
26/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00606698-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.971,75
26/09/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0844293-2 B Transportes Ltda	223,30	
26/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0844293-2 B Transportes Ltda		223,30
26/09/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0851649-9 B Transportes Ltda	85,40	
26/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0851649-9 B Transportes Ltda		85,40
26/09/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0842122-6 B Transportes Ltda	455,64	
26/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0842122-6 B Transportes Ltda		455,64
26/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6846 Cinthia Manhaes	1.290,10	
26/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6846 Cinthia Manhaes		1.290,10
26/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6847 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS		19.851,77
26/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6847 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	18.833,23	
26/09/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6847 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITAJAI - FMAS	228,74	
26/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6849 MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	1.010,00	
26/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6849 MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		1.010,00
26/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6850 MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	1.010,00	
26/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6850 MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		1.010,00
26/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6852 MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	1.023,00	
26/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6852 MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		1.023,00
26/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6851 MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	1.010,00	
26/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6851 MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		1.010,00
27/09/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10287350 EBAZARCOMBR LTDA 0144	12,03	
27/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10287350 EBAZARCOMBR LTDA 0144		12,03
27/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 81419 BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	467,50	
TRANSPORTE				1.221.496,49	1.221.496,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Blue Distribuidora e Importadora Ltda	TRANSPORTE Compra Nota Fi NF 81419 BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	1.221.496,49	1.221.496,49
27/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 387246 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008	36.643,50	
27/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi NF 387246 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008		36.643,50
27/09/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6854 Clecienio Santos	1.348,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6854 Clecienio Santos		1.348,00
27/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 222153 B.TRANSPORTES LTDA.	79,33	
27/09/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 222153 B.TRANSPORTES LTDA.		79,33
27/09/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi NF 61 ARCO REVESTIMENTOS LTDA	540,00	
27/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Arco Revestimentos Ltda	Nota Fi NF 61 ARCO REVESTIMENTOS LTDA		540,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6712	15.906,80	
27/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6712		15.906,80
27/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 246657/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.299,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 246657/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.299,00
27/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0000012307-0 Fujioka Eletro Imagem SA	888,35	
27/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0000012307-0 Fujioka Eletro Imagem SA		888,35
27/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100382770 Ingram Micro Brasil Ltda	6.070,95	
27/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100382770 Ingram Micro Brasil Ltda		6.070,95
27/09/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016088102 RGT Eletronica EIRELI	3.346,66	
27/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016088102 RGT Eletronica EIRELI		3.346,66
27/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001386838-2 Fujioka Eletro Imagem SA	1.048,11	
27/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001386838-2 Fujioka Eletro Imagem SA		1.048,11
27/09/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	3.253,73	
27/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		3.253,73
27/09/2023	3.5.3.04	Multas por Infracoes Fiscais	Recolhimento DARE ICMS Defesa Previa	75,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE ICMS Defesa Previa		75,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6788	1.348,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6788		1.348,00
27/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6853 Marilia Raquel Moraes	144,00	
27/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6853 Marilia Raquel Moraes		144,00
28/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10326337 EBAZARCOMBR LTDA 0144	15,60	
28/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10326337 EBAZARCOMBR LTDA 0144		15,60
28/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10327195 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
28/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10327195 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
28/09/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10354446 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
28/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10354446 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
28/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2126821 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	29.401,15	
28/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2126821 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		29.401,15
28/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 161850 RGT ELETRONICA EIRELI	8.467,65	
28/09/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi NF 161850 RGT ELETRONICA EIRELI		8.467,65
28/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 72124 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR SA 0004	9.999,00	
28/09/2023	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Compra Nota Fi NF 72124 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR SA 0004		9.999,00
28/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2127270 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	3.994,14	
28/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2127270 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		3.994,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE	1.345.458,36	1.345.458,36
28/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 93038 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	4.437,00	
28/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 3738 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.465,00	
28/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 3738 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.465,00	
28/09/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
28/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00611251-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	826,40	
28/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00611251-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		826,40
28/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 428941/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	963,61	
28/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 428941/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		963,61
28/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Rei do Toner Ltda	Pago Dupl 007668 Rei do Toner Ltda	100,00	
28/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 007668 Rei do Toner Ltda		100,00
28/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 247564/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.632,63	
28/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 247564/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.632,63
28/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 372249/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	3.223,56	
28/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 372249/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		3.223,56
28/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 240485 Mazer Distribuidora Ltda	678,76	
28/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 240485 Mazer Distribuidora Ltda		678,76
28/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001398870-1 Fujioka Eletro Imagem SA	4.437,35	
28/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001398870-1 Fujioka Eletro Imagem SA		4.437,35
28/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6808	77,06	
28/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6808		77,06
28/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6809	26.001,89	
28/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6809		26.001,89
28/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6811	4.954,82	
28/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6811		4.954,82
28/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6812	459,42	
28/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6812		459,42
28/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6813	459,42	
28/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6813		459,42
28/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6806	35,57	
28/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6806		35,57
28/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6817	1.290,10	
28/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6817		1.290,10
28/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6855 Selma Patricia	32,00	
28/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6855 Selma Patricia		32,00
28/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6856 Sanderlei Vieira Cabral	364,00	
28/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6856 Sanderlei Vieira Cabral		364,00
28/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6857 Remolo Pecoraro	1.934,40	
28/09/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6857 Remolo Pecoraro		1.934,40
29/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 379372 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILLE LTDA.	2.650,20	
29/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Compra Nota Fi NF 379372 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILLE LTDA.	2.650,20	
29/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 91692 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.794,08	
29/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 91692 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.794,08	
29/09/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2127446 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	48.366,50	
29/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2127446 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	48.366,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	TRANSPORTE	1.459.642,13	1.459.642,13
			Servico Tomado cfe NFS-e 7320 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00	
29/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 7320 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.000,00
29/09/2023	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 09/2023	2.520,00	
29/09/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		307,00
29/09/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		3.027,00
29/09/2023	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	800,00	
29/09/2023	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 09/2023	201,60	
29/09/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 09/2023		201,60
29/09/2023	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	675,36	
29/09/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		675,36
29/09/2023	3.4.2.02	Salarios	Folha Pagamento 09/2023	2.625,00	
29/09/2023	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		323,25
29/09/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.320,00
29/09/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.948,25
29/09/2023	3.4.2.39	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
29/09/2023	3.4.2.08	FGTS	FGTS a Recolher 09/2023	210,00	
29/09/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 09/2023		210,00
29/09/2023	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	967,49	
29/09/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		967,49
29/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6754	775,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6754		775,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6753	4.860,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6753		4.860,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6752	1.215,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6752		1.215,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6757	7.900,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6757		7.900,00
29/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001393124-6 Fujioka Eletro Imagem SA	6.266,27	
29/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001393124-6 Fujioka Eletro Imagem SA		6.266,27
29/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001392991-8 Fujioka Eletro Imagem SA	5.298,65	
29/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001392991-8 Fujioka Eletro Imagem SA		5.298,65
29/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0000456479-3 Fujioka Eletro Imagem SA	660,84	
29/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0000456479-3 Fujioka Eletro Imagem SA		660,84
29/09/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	2.524,24	
29/09/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		2.524,24
29/09/2023	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	Rendimento Aplicacao BB		11,53
29/09/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IR sobre Aplicacoes BB	1,12	
29/09/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF sobre Aplicacoes BB	11,53	
29/09/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Rendimento Aplicacao	2,90	
29/09/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	236,09	
29/09/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		236,09
29/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6756	779,53	
29/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6756		779,53
29/09/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 302316-10/12 Bolsa Licitacoes Brasil	27,03	
29/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 302316-10/12 Bolsa Licitacoes Brasil		27,03
29/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Arco Revestimentos Ltda	Pago Dupl 2709/0001 Arco Revestimentos Ltda	540,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2709/0001 Arco Revestimentos Ltda		540,00
29/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 088569/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.382,09	
29/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 088569/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.382,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	TRANSPORTE Pago Fatura VD 078967-01/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	1.504.941,87 38,21	1.504.941,87
29/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 078967-01/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		38,21
29/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 089287 Mazer Distribuidora Ltda	4.482,90	
29/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 089287 Mazer Distribuidora Ltda		4.482,90
29/09/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspres Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2309064146 Braspres Transportes Urgentes Ltda	222,12	
29/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2309064146 Braspres Transportes Urgentes Ltda		222,12
29/09/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0389913/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	477,25	
29/09/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0389913/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		477,25
29/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6814	1.290,10	
29/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6814		1.290,10
29/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6816	1.290,10	
29/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6816		1.290,10
29/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6821	1.290,10	
29/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6821		1.290,10
30/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6815	129,98	
30/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6815		129,98
30/09/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6819	129,98	
30/09/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6819		129,98
30/09/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	297.438,59	
30/09/2023	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		297.438,59
30/09/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS Devido no Mes 09/2023	39.400,86	
30/09/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS Devido no Mes 09/2023		39.400,86
30/09/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS credito entradas 09/2023	35.734,65	
30/09/2023	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS credito entradas 09/2023		35.734,65
30/09/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS credito entradas 09/2023		35.734,65
30/09/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher Devido no Mes 09/2023	35.734,65	
30/09/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a Recolher Devido no Mes 09/2023		35.734,65
30/09/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 09/2023	4.417,74	
30/09/2023	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao Cumulativo 09/2023		4.417,74
30/09/2023	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no Mes 09/2023	4.525,71	
30/09/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no Mes 09/2023		4.525,71
30/09/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 09/2023	290,81	
30/09/2023	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao Cumulativo 09/2023		290,81
30/09/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao Cumulativo 09/2023	4.525,71	
30/09/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 09/2023		4.525,71
30/09/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 09/2023	20.348,36	
30/09/2023	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao Cumulativo 09/2023		20.348,36
30/09/2023	3.2.3.04	COFINS	COFINS Devido no Mes 09/2023	20.845,69	
30/09/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS Devido no Mes 09/2023		20.845,69
30/09/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 09/2023	1.339,50	
30/09/2023	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao Cumulativo 09/2023		1.339,50
30/09/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao Cumulativo 09/2023	20.845,69	
30/09/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 09/2023		20.845,69
TOTAL DO MÊS				1.999.740,57	1.999.740,57

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCISCA DE OLIVEIRA, JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://lcp.econet.com.br/verificacao/07BA-9653-B8E-C7BA>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
111	1.1.1	DISPONIVEL	56.682,57D	3.646.352,53	3.542.711,96	160.013,14D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.757,78D	90.721,60	18.576,03	75.013,35D
600	1.1.1.01.001	Caixa	3.757,78D	90.721,60	18.576,03	75.013,35D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.492,85D	2.816.876,99	2.785.269,30	71.410,54D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	2.041.356,83	2.041.356,83	0,00
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	35.999,87D	283.854,86	280.310,88	39.543,85D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	3.492,98D	491.665,30	463.601,59	31.146,69D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.431,94D	738.753,94	738.866,63	13.319,25D
740	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	10.431,94D	738.221,61	738.866,63	9.516,92D
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	3.000,00D	532,33	0,00	3.532,33D
112	1.1.2	CLIENTES	194.070,37D	1.940.957,93	1.924.717,59	210.310,71D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	194.070,37D	1.940.957,93	1.924.717,59	210.310,71D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	194.070,37D	1.940.957,93	1.924.717,59	210.310,71D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	194.070,37D	1.940.957,93	1.924.717,59	210.310,71D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	120.228,28D	343.990,63	346.787,05	117.011,66D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	50,00D	100,00	0,00	50,00D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	50,00D	100,00	0,00	50,00D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	120.178,28D	343.890,63	346.787,05	117.011,66D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	6.534,80D	186.864,55	187.136,13	6.233,22D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	19.721,64D	26.710,87	28.478,27	17.949,55D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	90.871,83D	123.043,51	131.172,65	82.822,89D
583	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	1.903,19D	1.947,11	0,00	3.850,30D
594	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	1.146,82D	5.324,59	0,00	6.471,41D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	422.437,28D	2.892.350,27	3.012.928,30	301.099,96D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	422.437,28D	2.892.350,27	3.012.928,30	301.099,96D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	422.437,28D	2.887.929,61	3.012.928,30	297.488,96D
737	1.1.5.01.100	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	4.420,66	0,00	4.420,66D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	793.418,50D	8.823.651,36	8.827.144,90	789.574,96D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
121	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
521	1.2.1.04	DEPOSITOS RESTITUIVEIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
577	1.2.1.04.001	Titulo Capitalizacao Banco do Brasil	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.660,00D	1.591,82	0,00	5.251,82D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.660,00D	1.591,82	0,00	5.251,82D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.660,00D	1.591,82	0,00	5.251,82D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	338.400,00D	0,00	3.150,00	335.250,00D
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	351.000,00D	0,00	0,00	351.000,00D
615	1.2.3.01.001	Terrenos	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
622	1.2.3.01.008	Veiculos	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
525	1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.600,00C	0,00	3.150,00	15.750,00C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	12.600,00C	0,00	3.150,00	15.750,00C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	344.060,00D	1.591,82	3.150,00	342.518,18D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32D	24.165,77	5.816,42	23.222,97D
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32D	24.165,77	5.816,42	23.222,97D
633	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32D	24.165,77	5.816,42	23.222,97D
142	1.4.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04D	32.256,00	5.816,42	34.472,46D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04D	32.256,00	5.816,42	34.472,46D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04D	32.256,00	5.816,42	34.472,46D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	13.316,36D	56.421,77	11.632,84	58.195,85D
1		TOTAL ATIVO	1.150.794,86D	8.881.664,95	8.841.927,74	1.190.532,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO				
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
211	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
535	2.1.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
565	2.1.1.01.001	Banco do Brasil - Giro Empresa	8.333,37C	8.737,76	404,39	0,00
769	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	980,98C	988,02	7,04	0,00
770	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	1.813,63C	1.816,50	2,87	0,00
771	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	432,74C	439,29	6,55	0,00
212	2.1.2	FORNECEDORES	342.725,68C	1.336.825,39	1.468.709,00	474.609,29C
538	2.1.2.01	DUPLICATAS A PAGAR	342.725,68C	1.336.825,39	1.468.709,00	474.609,29C
539	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	342.725,68C	1.336.825,39	1.468.709,00	474.609,29C
1173	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	10.062,56C	40.557,85	62.026,39	31.521,10C
1118	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	21.323,30C	51.858,26	49.161,23	18.426,27C
1285	2.1.2.01.001.0001	Arco Revestimentos Ltda	0,00	540,00	540,00	0,00
1132	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	0,00	12.392,33	13.177,00	84,67C
1235	2.1.2.01.001.0001	Balaroti Com de Materiais de Construcao SA	0,00	874,11	874,11	0,00
1261	2.1.2.01.001.0001	Bel Micro Tecnologia SA	0,00	5.799,00	9.933,00	4.134,00C
1007	2.1.2.01.001.0001	Blue Distribuidora e Importadora Ltda	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00C
1217	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	209,90C	6.063,39	5.943,09	89,60C
1209	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	13.348,00C	16.514,00	4.465,00	1.169,00C
1239	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	136,70C	136,70	0,00	0,00
1015	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.933,05C	14.213,96	14.503,55	2.652,64C
1022	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	0,00	395,00	408,00	13,00C
1177	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	3.346,65C	42.045,34	54.243,05	15.550,40C
1207	2.1.2.01.001.0001	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	144,00C	144,00	0,00	0,00
1241	2.1.2.01.001.0001	ELAI Distribuidora Produtos Informatica EIRELI	0,00	2.485,45	2.485,45	0,00
1280	2.1.2.01.001.0001	ESD Comercio Ltda	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
1200	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	0,00	10.394,41	9.893,74	500,67C
1116	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	0,00	10.567,53	10.567,53	0,00
1127	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	95.164,16C	315.030,99	397.559,61	177.324,68C
1017	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	21.652,18C	210.557,60	198.877,48	9.026,66C
1016	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	11.798,00C	12.706,74	3.504,47	2.595,26C
1123	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	19.285,33	68.070,73	48.785,40C
1141	2.1.2.01.001.0001	Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	3.544,98C	5.335,75	1.790,77	0,00
1117	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	8.002,17C	89.778,25	134.786,55	53.006,13C
1188	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Ind e Com de Cabos Especiais Ltda	0,00	3.776,90	3.776,90	0,00
1146	2.1.2.01.001.0001	Multilaser Industrial SA	2.911,14C	4.835,47	1.924,33	0,00
1183	2.1.2.01.001.0001	NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	2.139,40C	5.997,00	3.857,60	0,00
1006	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	0,00	0,00	931,00	931,00C
1018	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	3.239,93C	40.006,93	41.217,95	4.978,02C
1003	2.1.2.01.001.0001	Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	67.079,20C	0,00	0,00	67.079,20C
1001	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	900,00C	9.150,00	9.250,00	1.000,00C
1004	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	60.684,27C	271.729,24	233.746,35	22.359,30C
1271	2.1.2.01.001.0001	Rei do Toner Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00
1186	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	5.806,09C	99.090,47	101.752,03	84.985,93C
1263	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	4.341,52	5.600,97	1.259,45C
1115	2.1.2.01.001.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	9.300,00C	9.300,00	0,00	0,00
1012	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica SA	0,00	18.380,40	18.380,40	0,00
1211	2.1.2.01.001.0001	Transportadora Americana Ltda	0,00	67,02	67,02	0,00
1182	2.1.2.01.001.0001	Zeus do Brasil Ltda	0,00	280,70	280,70	0,00
1260	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	0,00	349,75	1.399,00	1.049,25C
213	2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	9.512,93C	394.808,02	388.961,30	3.666,65C
541	2.1.3.01	IMPOSTOS A PAGAR	9.512,93C	235.134,64	229.287,92	3.666,65C
643	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	9.512,93C	235.134,64	229.287,92	3.666,65C
542	2.1.3.02	CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	159.650,92	159.650,92	0,00
648	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	0,00	28.478,27	28.478,27	0,00
649	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	0,00	131.172,65	131.172,65	0,00
543	2.1.3.03	RETENCOES A PAGAR	0,00	22,46	22,46	0,00
652	2.1.3.03.001	IRRF a Pagar	0,00	22,46	22,46	0,00
214	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	6.040,97C	70.934,55	73.538,23	8.457,15C
544	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.876,35C	48.863,36	51.006,96	6.049,95C
654	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	3.876,35C	48.863,36	51.006,96	6.049,95C
545	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.164,62C	22.071,19	22.531,27	2.624,60C
658	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	1.765,52C	18.567,15	19.014,73	2.682,13C
659	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	399,10C	3.504,04	3.516,54	2.641,10C
215	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	409.937,56C	73.030,26	78.911,67	415.918,73C
546	2.1.5.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	17.814,79C	1.933,13	1.076,00	16.855,66C
690	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	17.814,79C	1.933,13	1.076,00	16.855,66C
548	2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	392.122,77C	71.097,13	77.835,67	398.961,01C
662	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	6,99C	180,39	173,40	0,00
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	9.708,12C	19.042,44	10.509,12	1.174,80C
687	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	17.004,26C	51.874,30	66.753,15	29.553,11C



Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLY RIBEIRO MAGALHÃES, MARSELO LOURENÇO ROÇA e MABELIA ZABALLA DE COSTA RODRIGUES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A-C>

Sistema licenciado para OPCA O ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA ME

1Doc: Proc. Administrativo 126- 385/2024

3360/9140



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3	CONTAS DE RESULTADO				
31	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
311	3.1.1	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.955.336,61	1.955.336,61C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	1.955.336,61	1.955.336,61C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	1.955.336,61	1.955.336,61C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	86.462,51	0,00	86.462,51D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	86.462,51	0,00	86.462,51D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	388.922,27	18.042,89	370.879,38D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	229.271,35	11.080,70	218.190,65D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	28.478,27	1.241,91	27.236,36D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	131.172,65	5.720,28	125.452,37D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	475.384,78	18.042,89	457.341,89D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4.488.652,96	3.199.382,10	1.289.270,86D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	1.475.724,66	0,00	1.475.724,66D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	175.767,28	175.767,28C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	24.203,30	24.203,30C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	111.481,91	111.481,91C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	2.887.929,61	2.887.929,61C
570	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	0,00	3.012.928,30	0,00	3.012.928,30D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	4.488.652,96	3.199.382,10	1.289.270,86D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	140.969,80	0,00	140.969,80D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	31.658,37	0,00	31.658,37D
906	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	0,00	53.399,84	0,00	53.399,84D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	21.040,00	0,00	21.040,00D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	5.638,72	0,00	5.638,72D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	1.683,20	0,00	1.683,20D
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	0,00	14.586,00	0,00	14.586,00D
924	3.4.1.21	Energia Eletrica	0,00	6.363,67	0,00	6.363,67D
941	3.4.1.38	Despesas Diversas	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	94.700,28	874,11	93.826,17D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	11.808,00	0,00	11.808,00D
945	3.4.2.02	Salarios	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00D
947	3.4.2.04	Ferías e Adicionais	0,00	213,33	0,00	213,33D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	8.503,22	0,00	8.503,22D
951	3.4.2.08	FGTS	0,00	1.833,34	0,00	1.833,34D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	2.630,28	0,00	2.630,28D
957	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00D
958	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00D
960	3.4.2.17	Agua	0,00	339,39	0,00	339,39D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	7.329,65	874,11	6.455,54D
966	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	0,00	192,01	0,00	192,01D
968	3.4.2.25	Material de Higiene e Limpeza	0,00	262,08	0,00	262,08D
969	3.4.2.26	Material de Expediente	0,00	260,00	0,00	260,00D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	1.688,89	0,00	1.688,89D
972	3.4.2.29	Seguranca e Vigilancia	0,00	280,70	0,00	280,70D
976	3.4.2.33	Despesas com Licitações	0,00	16.109,47	0,00	16.109,47D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	1.296,29	0,00	1.296,29D
979	3.4.2.36	Bens de Natureza Duravel	0,00	216,09	0,00	216,09D
980	3.4.2.37	Correios e Malotes	0,00	69,25	0,00	69,25D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	4.954,29	0,00	4.954,29D
983	3.4.2.40	Depreciacoes	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	37.610,46	0,00	37.610,46D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	17.991,48	0,00	17.991,48D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	4.519,74	0,00	4.519,74D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	14.820,27	0,00	14.820,27D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	278,97	0,00	278,97D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	273.280,54	874,11	272.406,43D
35	3.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
351	3.5.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.964,91	4.964,91C
990	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	4.875,84	4.875,84C
714	3.5.1.04	Brindes Recebidos	0,00	0,00	89,07	89,07C
352	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.806,99	1.806,99C
991	3.5.2.01	Juros Recebidos	0,00	0,00	926,82	926,82C
992	3.5.2.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	47,67	47,67C
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	0,00	0,00	382,96	382,96C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
994	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	0,00	0,00	439,54	439,54C
353	3.5.3	DESPESAS GERAIS	0,00	325,00	0,00	325,00D
999	3.5.3.04	Multas por Infracoes Fiscais	0,00	325,00	0,00	325,00D
35		TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	325,00	6.771,90	6.446,90C
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.237.643,28	5.180.407,61	57.005,67D

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 30443 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.348,83	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 30443 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.348,83
02/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2659049 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	40,45	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2659049 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		40,45
02/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2659050 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	66,80	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2659050 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		66,80
02/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 530861 B Transportes Ltda	76,22	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 530861 B Transportes Ltda		76,22
02/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 530863 B Transportes Ltda	57,70	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 530863 B Transportes Ltda		57,70
02/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 530934 B Transportes Ltda	69,67	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 530934 B Transportes Ltda		69,67
02/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 530936 B Transportes Ltda	82,80	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 530936 B Transportes Ltda		82,80
02/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3481541 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	75,52	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3481541 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		75,52
02/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3481691 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	84,82	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3481691 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		84,82
02/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3481853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	215,56	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3481853 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		215,56
02/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3481979 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	84,82	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3481979 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		84,82
02/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3481998 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	77,54	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3481998 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		77,54
02/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5876491 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	54,15	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5876491 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		54,15
02/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5876580 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	51,83	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5876580 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		51,83
02/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5877191 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	279,36	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5877191 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		279,36
02/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2659048 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	68,95	
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2659048 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		68,95
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6745	5.280,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6745		5.280,00
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0704827001 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	865,26	
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0704827001 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		865,26
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1137677 GAZIN Industria e Comercio	1.869,90	
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1137677 GAZIN Industria e Comercio		1.869,90
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001399712-3 Fujioka Eletro Imagem SA	4.300,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001399712-3 Fujioka Eletro Imagem SA		4.300,00
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 5404546-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	1.259,45	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE Pago Dupl 5404546-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	16.309,63	15.350,18
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 405730502 Discfone Comercio e Servicos Ltda	201,06	15.551,45
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 405730502 Discfone Comercio e Servicos Ltda		201,06
02/10/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0389421/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	666,39	
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0389421/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		666,39
02/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	3.882,06	
02/10/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		3.882,06
02/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	36.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		36.000,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6759	8.990,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6759		8.990,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6820	1.290,10	
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6820		1.290,10
02/10/2023	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transferencia estoques	297.438,59	
02/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		297.438,59
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6858 MUNICIPIO DE PALOTINA		1.635,14
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6858 MUNICIPIO DE PALOTINA	1.635,14	
02/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6858 MUNICIPIO DE PALOTINA	19,86	
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6859 MUNICIPIO DE PALMEIRA		160,95
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6859 MUNICIPIO DE PALMEIRA	160,95	
02/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6859 MUNICIPIO DE PALMEIRA	1,95	
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6860 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		779,53
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6860 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	779,53	
02/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6860 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	9,47	
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6861 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		779,53
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6861 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	779,53	
02/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6861 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	9,47	
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6862 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		779,53
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6862 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	779,53	
02/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6862 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	9,47	
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6864 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		3.295,97
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6864 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	3.295,97	
02/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6864 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	40,03	
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6863 MUNICIPIO DE GUAIRA		141,09
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6863 MUNICIPIO DE GUAIRA	141,09	
02/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6863 MUNICIPIO DE GUAIRA	1,71	
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6865 MUNICIPIO DE MARILUZ		818,80
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6865 MUNICIPIO DE MARILUZ	818,80	
02/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6865 MUNICIPIO DE MARILUZ	9,95	
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6868 MUNICIPIO DE SANTA RITA DOESTE	6.666,00	
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6868 MUNICIPIO DE SANTA RITA DOESTE		6.666,00
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6867 MUNICIPIO DE SANTA RITA DOESTE	2.222,00	
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6867 MUNICIPIO DE SANTA RITA DOESTE		2.222,00
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6866 MUNICIPIO DE SANTA RITA DOESTE	2.222,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 6866 MUNICIPIO DE SANTA RITA DOESTE	384.380,28	382.158,28
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6869 MUNICIPIO DE SANTA RITA DOESTE	4.444,00	2.422,00
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6869 MUNICIPIO DE SANTA RITA DOESTE		4.444,00
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6870 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE	2.400,00	
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6870 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE		2.400,00
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6871 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA		55,00
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6871 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	558,22	
02/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6871 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	6,78	
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR		55,00
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR	558,22	
02/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR	6,78	
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6873 MUNICIPIO DE DESCALVADO		55,00
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6873 MUNICIPIO DE DESCALVADO	446,58	
02/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6873 MUNICIPIO DE DESCALVADO	5,42	
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6874 MUNICIPIO DE DESCALVADO		2.311,92
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6874 MUNICIPIO DE DESCALVADO	2.311,92	
02/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6874 MUNICIPIO DE DESCALVADO	28,08	
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6877 MUNICIPIO DE DESCALVADO		3.023,28
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6877 MUNICIPIO DE DESCALVADO	3.023,28	
02/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6877 MUNICIPIO DE DESCALVADO	36,72	
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6875 MUNICIPIO DE DESCALVADO		446,58
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6875 MUNICIPIO DE DESCALVADO	446,58	
02/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6875 MUNICIPIO DE DESCALVADO	5,42	
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6876 MUNICIPIO DE DESCALVADO		173,89
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6876 MUNICIPIO DE DESCALVADO	173,89	
02/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6876 MUNICIPIO DE DESCALVADO	2,11	
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6878 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA		43,15
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6878 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	339,62	
02/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6878 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	4,13	
02/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6879 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	4.596,00	
02/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6879 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		4.596,00
03/10/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6880 Luiz Romano Polato	2.696,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6880 Luiz Romano Polato		2.696,00
03/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 240579 Disk e Tenha Express Ltda	28,00	
03/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 240579 Disk e Tenha Express Ltda		
03/10/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi NF 572 BUCHNER MADEIRAS E ESQUADRIAS LTDA	6.631,00	
03/10/2023	1.1.5.01.100	Adiantamentos a Fornecedores	Nota Fi NF 572 BUCHNER MADEIRAS E ESQUADRIAS LTDA		6.631,00
03/10/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT NF 92023 Telefonica Brasil SA 0013	174,96	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Pago Fatura NFT NF 92023 Telefonica Brasil SA 0013	413.303,99	413.303,99
03/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6755	2.894,84	
03/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6755		2.894,84
03/10/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	2.894,84	
03/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		2.894,84
03/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00606698-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.971,75	
03/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00606698-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.971,75
04/10/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6885 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS	29.250,00	
04/10/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6885 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		29.250,00
04/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10525773 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,95	
04/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10525773 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,95
04/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10527111 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
04/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10527111 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
04/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10545039 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,95	
04/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10545039 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,95
04/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 536651 B Transportes Ltda	66,51	
04/10/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 536651 B Transportes Ltda		66,51
04/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3494951 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,80	
04/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3494951 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		64,80
04/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3495092 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	81,65	
04/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3495092 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		81,65
04/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6758	150,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6758		150,00
04/10/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1239142 GAZIN Industria e Comercio	1.272,07	
04/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1239142 GAZIN Industria e Comercio		1.272,07
04/10/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 081359 Bolsa Licitacoes Brasil	630,29	
04/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 081359 Bolsa Licitacoes Brasil		630,29
04/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 397730503 Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.820,52	
04/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 397730503 Discfone Comercio e Servicos Ltda		1.820,52
04/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	3.572,88	
04/10/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		3.572,88
04/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6881 Rosangela Ap Oliveira Chieregatti	241,00	
04/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6881 Rosangela Ap Oliveira Chieregatti		241,00
04/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6882 Fabio Anderson Buzzato Gomes	1.805,00	
04/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6882 Fabio Anderson Buzzato Gomes		1.805,00
04/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6883 MUNICIPIO DE BITURUNA	1.550,00	
04/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6883 MUNICIPIO DE BITURUNA		1.550,00
04/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6884 MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO		1.087,79
04/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6884 MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO	1.087,79	
04/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6884 MUNICIPIO DE PORTO BARREIRO	13,21	
04/10/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6886 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	488,00	
04/10/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 6886 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		488,00
04/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6887 Regia Cruz	241,00	
TRANSPORTE				463.519,49	463.519,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	463.519,49	463.519,49
05/10/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Vendas Nota Fi 6887 Regia Cruz		11,00
05/10/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 6888 MUNICIPIO DE BITURUNA	440,00	
05/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Entrada Nota Fi NF 6888 MUNICIPIO DE BITURUNA		40,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10590687 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
05/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Frete CT-e NF 10590687 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
05/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6830	1.025,52	
05/10/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6830		1.025,52
05/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato	1.025,52	
05/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Aplicacao cfe Extrato		1.025,52
05/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 372249/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	3.223,54	
05/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 372249/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		3.223,54
05/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00611251-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	826,40	
05/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 00611251-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		826,40
05/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 247564/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.632,63	
05/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 247564/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.632,63
05/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 428941/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	963,60	
05/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 428941/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		963,60
05/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6838	162,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6838		162,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6841	1.290,10	
05/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6841		1.290,10
05/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6843	1.290,10	
05/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6843		1.290,10
05/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6845	1.290,10	
05/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6845		1.290,10
05/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6889 Rodrigo De Freitas	128,00	
05/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6889 Rodrigo De Freitas		128,00
05/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6890 FUNDACAO CULTURAL DE ITAJAI - FCI	1.735,00	
05/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6890 FUNDACAO CULTURAL DE ITAJAI - FCI		1.735,00
06/10/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 39798 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005	2.600,00	
06/10/2023	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Compra Nota Fi NF 39798 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005		2.600,00
06/10/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 448958 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 0008	3.543,98	
06/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 448958 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 0008		3.543,98
06/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10606713 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,95	
06/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10606713 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,95
06/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10607997 EBAZARCOMBR LTDA 0144	14,98	
06/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10607997 EBAZARCOMBR LTDA 0144		14,98
06/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10610314 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
06/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10610314 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
06/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10611270 EBAZARCOMBR LTDA 0144	127,90	
06/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10611270 EBAZARCOMBR LTDA 0144		127,90
06/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10611296 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,00	
TRANSPORTE				486.964,21	486.964,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE Frete CT-e NF 10611296 EBAZARCOMBR LTDA 0144	486.964,21	486.964,21
06/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10611685 EBAZARCOMBR LTDA 0144	127,90	
06/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10611685 EBAZARCOMBR LTDA 0144		27,90
06/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10611749 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10611749 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,00
06/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10621191 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
06/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10621191 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
06/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 241876 Disk e Tenha Express Ltda	28,00	
06/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 241876 Disk e Tenha Express Ltda		28,00
06/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3504863 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	448,28	
06/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3504863 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		448,28
06/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6833	1.022,58	
06/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6833		1.022,58
06/10/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Franciele Cristine Lamin	3.113,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Franciele Cristine Lamin		3.113,00
06/10/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Daniela Garcia	2.906,95	
06/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Daniela Garcia		2.906,95
06/10/2023	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Pago NFS-e 000002 Leandro Aurelio Lamin	2.965,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFS-e 000002 Leandro Aurelio Lamin		2.965,00
06/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	4.600,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		4.600,00
06/10/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Marlene Mannrich	1.174,80	
06/10/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Marlene Mannrich		1.174,80
06/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 002785 Mazer Distribuidora Ltda	2.061,06	
06/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 002785 Mazer Distribuidora Ltda		2.061,06
06/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2309114038 Braspress Transportes Urgentes Ltda	109,78	
06/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2309114038 Braspress Transportes Urgentes Ltda		109,78
06/10/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 09/2023	411,60	
06/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento GRF 09/2023		411,60
06/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6832	1.290,10	
06/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6832		1.290,10
06/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6835	129,98	
06/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6835		129,98
06/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6891 Raimundo Cardoso	87,72	
06/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6891 Raimundo Cardoso		87,72
06/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6892 Dorio Eletro Varejista Ltda	97,40	
06/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6892 Dorio Eletro Varejista Ltda		97,40
06/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6893 Lucrecia Mauricio Da Silva Ferreira	1.409,80	
06/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6893 Lucrecia Mauricio Da Silva Ferreira		1.409,80
06/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6894 Martina Pavlu	3.338,30	
06/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6894 Martina Pavlu		3.338,30
06/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6895 Martina Pavlu	3.338,30	
06/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6895 Martina Pavlu		3.338,30
06/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6896 Sensualita Sensualita	413,25	
06/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6896 Sensualita Sensualita		413,25
07/10/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2131094 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	1.953,88	
07/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2131094 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		1.953,88
07/10/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1269110 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.499,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	TRANSPORTE Compra Nota Fi NF 1269110 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	522.552,84	518.053,84
07/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6839	1.290,10	489,00
07/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6839		1.290,10
07/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6840	1.290,10	
07/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6840		1.290,10
07/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6842	1.290,10	
07/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6842		1.290,10
07/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6846	1.290,10	
07/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6846		1.290,10
09/10/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 381603 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAÍLE LTDA.	2.297,85	
09/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Compra Nota Fi NF 381603 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAÍLE LTDA.		2.297,85
09/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10664128 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
09/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10664128 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
09/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10666582 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
09/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10666582 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
09/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10672908 EBAZARCOMBR LTDA 0144	122,85	
09/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10672908 EBAZARCOMBR LTDA 0144		122,85
09/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10678117 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
09/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10678117 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
09/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10680573 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
09/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10680573 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
09/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10705752 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
09/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10705752 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
09/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10712591 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
09/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10712591 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
09/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6828	730,13	
09/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6828		730,13
09/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 247702/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.383,76	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 247702/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.383,76
09/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	653,63	
09/10/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		653,63
09/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001394567-0 Fujioka Eletro Imagem SA	12.032,85	
09/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001394567-0 Fujioka Eletro Imagem SA		12.032,85
09/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6853	144,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6853		144,00
09/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6855	32,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6855		32,00
09/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6897 Evandro De Brito Vieira	725,40	
09/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6897 Evandro De Brito Vieira		725,40
09/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6898 Roberto Valentim Zanchet	759,05	
09/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6898 Roberto Valentim Zanchet		759,05
09/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6899 Ciapetro Distribuidora De Combustiveis Ltda	1.311,00	
09/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6899 Ciapetro Distribuidora De Combustiveis Ltda		1.311,00
09/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6900 Luiz Henrique Kempfer	437,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	548.637,96	548.200,96
09/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6900 Luiz Henrique Kempfer		57,00
09/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6901 Claudio Roberto Hellmeister	128,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6901 Claudio Roberto Hellmeister		28,00
09/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6902 FILIPE AUGUSTO DE ALMEIDA CAMILLO 45786647838	1.669,15	
09/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6902 FILIPE AUGUSTO DE ALMEIDA CAMILLO 45786647838		1.669,15
09/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6903 Jonatas Rocha	1.305,92	
09/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6903 Jonatas Rocha		1.305,92
10/10/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2132207 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	3.907,72	
10/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2132207 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		3.907,72
10/10/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 400950 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008	1.717,72	
10/10/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi NF 400950 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008		1.717,72
10/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10725839 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
10/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10725839 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
10/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10747381 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,20	
10/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10747381 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,20
10/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10747469 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
10/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10747469 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
10/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10747686 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
10/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10747686 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
10/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10756153 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
10/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10756153 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
10/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 547775 B Transportes Ltda	56,59	
10/10/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 547775 B Transportes Ltda		56,59
10/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 547787 B Transportes Ltda	47,40	
10/10/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 547787 B Transportes Ltda		47,40
10/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 547803 B Transportes Ltda	197,27	
10/10/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 547803 B Transportes Ltda		197,27
10/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5894081 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	88,68	
10/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5894081 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		88,68
10/10/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	Pago Fatura NEE NF 227965281 Celesc Distribuicao SA	411,42	
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NEE NF 227965281 Celesc Distribuicao SA		411,42
10/10/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	Pago Fatura NEE NF 227964761 Celesc Distribuicao SA	441,48	
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NEE NF 227964761 Celesc Distribuicao SA		441,48
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito PM Bituruna cfe Extrato Banco do Brasil	2.855,20	
10/10/2023	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	Credito PM Bituruna cfe Extrato Banco do Brasil		2.855,20
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito PM Bituruna cfe Extrato Banco do Brasil	2.000,00	
10/10/2023	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	Credito PM Bituruna cfe Extrato Banco do Brasil		2.000,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito PM Bituruna cfe Extrato Banco do Brasil	9.600,00	
10/10/2023	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	Credito PM Bituruna cfe Extrato Banco do Brasil		9.600,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito PM Bituruna cfe Extrato Banco do Brasil	900,00	
10/10/2023	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	Credito PM Bituruna cfe Extrato Banco do Brasil		900,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito PM Bituruna cfe Extrato Banco do Brasil	3.100,00	
10/10/2023	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	Credito PM Bituruna cfe Extrato Banco do Brasil		3.100,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6865	818,80	
10/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6865		818,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	TRANSPORTE Pago Dupl 090683/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	578.139,31 1.434,82	578.139,31
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 090683/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.434,82
10/10/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	Recolhimento DARE ICMS 09/2023	3.666,21	
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS 09/2023		3.666,21
10/10/2023	3.4.2.10	Seguros	Pago Fatura 580110 Nova Era	181,90	
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 580110 Nova Era		181,90
10/10/2023	3.4.2.17	Agua	Pago Fatura 092023 SAMAE	275,20	
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 092023 SAMAE		275,20
10/10/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	69,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		69,00
10/10/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	12.793,97	
10/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		12.793,97
10/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 092130 Mazer Distribuidora Ltda	25.800,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 092130 Mazer Distribuidora Ltda		25.800,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6837	1.290,10	
10/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6837		1.290,10
10/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6857	1.934,40	
10/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6857		1.934,40
10/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6904 Marcelo Gomes	921,50	
10/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6904 Marcelo Gomes		921,50
10/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6905 Universidade Federal de Santa Catarina		2.504,39
10/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6905 Universidade Federal de Santa Catarina	2.504,39	
10/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6905 Universidade Federal de Santa Catarina	31,92	
10/10/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6905 Universidade Federal de Santa Catarina	17,29	
10/10/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6905 Universidade Federal de Santa Catarina	79,80	
10/10/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6905 Universidade Federal de Santa Catarina	26,60	
10/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6906 MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		3.519,53
10/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6906 MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	3.519,53	
10/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6906 MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	42,75	
10/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6907 Alisson Fernandes Silva	36,00	
10/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6907 Alisson Fernandes Silva		36,00
10/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6908 Carlos Henrique De Assis Carvalho	1.284,00	
10/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6908 Carlos Henrique De Assis Carvalho		1.284,00
10/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6909 Wellington Silva Martins	1.291,08	
10/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6909 Wellington Silva Martins		1.291,08
10/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6911 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		568,10
10/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6911 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	568,10	
10/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6911 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	6,90	
10/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6910 MUNICIPIO DE RIO NEGRO		729,14
10/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6910 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	729,14	
10/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6910 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	8,86	
10/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6912 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		3.145,79
10/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6912 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	3.145,79	
10/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6912 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	38,21	
10/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6913 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		11.363,98
10/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6913 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	11.363,98	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	TRANSPORTE IRRF sobre NF 6913 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	651.200,75 138,02	651.338,77
10/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6914 Ademir Jose Brisola	1.291,08	
10/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6914 Ademir Jose Brisola		1.291,08
11/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2669073 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	54,51	
11/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2669073 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		54,51
11/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10779230 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
11/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10779230 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
11/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10783059 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
11/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10783059 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
11/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10783250 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
11/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10783250 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
11/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10793673 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
11/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10793673 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
11/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10793947 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,95	
11/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10793947 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,95
11/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 550265 B Transportes Ltda	75,07	
11/10/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 550265 B Transportes Ltda		75,07
11/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5897306 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	57,35	
11/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5897306 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		57,35
11/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 092231 Mazer Distribuidora Ltda	12.900,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 092231 Mazer Distribuidora Ltda		12.900,00
11/10/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0865662-2 B Transportes Ltda	182,67	
11/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0865662-2 B Transportes Ltda		182,67
11/10/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0862038-5 B Transportes Ltda	112,90	
11/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0862038-5 B Transportes Ltda		112,90
11/10/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0858163-1 B Transportes Ltda	489,10	
11/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0858163-1 B Transportes Ltda		489,10
11/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	13.684,67	
11/10/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		13.684,67
11/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6890	1.735,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6890		1.735,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6847	18.833,23	
11/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6847		18.833,23
11/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6915 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		779,53
11/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6915 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	779,53	
11/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6915 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	9,47	
11/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6916 Martina Pavlu	1.669,15	
11/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6916 Martina Pavlu		1.669,15
11/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6918 Fabio Leonardo Fernandes	1.011,00	
11/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6918 Fabio Leonardo Fernandes		1.011,00
11/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6919 Valdemir Vinicius Venuto	1.011,00	
11/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6919 Valdemir Vinicius Venuto		1.011,00
11/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6920 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		3.141,84
11/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6920 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	3.141,84	
11/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6920 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	38,16	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 6921 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	708.693,25	708.693,25
11/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6921 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	741,00	
11/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6921 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	9,00	
11/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6922 MUNICIPIO DE NOVA AURORA		708.693,25
11/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6922 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	741,00	
11/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6922 MUNICIPIO DE NOVA AURORA	9,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6923 Sid Enrico Da Silva Ferreira	1.011,00	
11/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6923 Sid Enrico Da Silva Ferreira		1.011,00
11/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6924 Fabrizio Melocchi	616,55	
11/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6924 Fabrizio Melocchi		616,55
13/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10811959 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
13/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10811959 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
13/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10814250 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
13/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10814250 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
13/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10814675 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
13/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10814675 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
13/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10815386 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
13/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10815386 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
13/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10815850 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
13/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10815850 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
13/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10817752 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
13/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10817752 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
13/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10819867 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
13/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10819867 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
13/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10821768 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
13/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10821768 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
13/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10828363 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
13/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10828363 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
13/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10829459 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
13/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10829459 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
13/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10829920 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
13/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10829920 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
13/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10831157 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
13/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10831157 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
13/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10831723 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
13/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10831723 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
13/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10832524 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
13/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10832524 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 10833448 EBAZARCOMBR LTDA 0144	712.723,60 18,95	712.723,60
13/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10833448 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,95
13/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10838548 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
13/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10838548 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
13/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10844612 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
13/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10844612 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
13/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6728	948,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6728		948,00
13/10/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	948,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		948,00
13/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	12.000,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		12.000,00
13/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00611251-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	826,40	
13/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00611251-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		826,40
13/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 372249/3 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	3.223,54	
13/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 372249/3 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		3.223,54
13/10/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 349620-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil	37,24	
13/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 349620-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil		37,24
13/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 001665 Mazer Distribuidora Ltda	2.225,30	
13/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 001665 Mazer Distribuidora Ltda		2.225,30
13/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2309163335 Braspress Transportes Urgentes Ltda	67,44	
13/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2309163335 Braspress Transportes Urgentes Ltda		67,44
13/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001401328-3 Fujioka Eletro Imagem SA	1.924,45	
13/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001401328-3 Fujioka Eletro Imagem SA		1.924,45
13/10/2023	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 071291 All Nations Comercio Exterior SA	4.313,64	
13/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 071291 All Nations Comercio Exterior SA		4.313,64
13/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 247564/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.632,64	
13/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 247564/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.632,64
13/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	Pago Dupl 041330-02 Zucchetti Software e Sistemas Ltda	349,75	
13/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 041330-02 Zucchetti Software e Sistemas Ltda		349,75
13/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 002785 Mazer Distribuidora Ltda	2.061,06	
13/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 002785 Mazer Distribuidora Ltda		2.061,06
13/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 041714-A Nilton Nepomuceno EPP	310,30	
13/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 041714-A Nilton Nepomuceno EPP		310,30
13/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100382770 Ingram Micro Brasil Ltda	6.070,95	
13/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 100382770 Ingram Micro Brasil Ltda		6.070,95
13/10/2023	3.4.2.39	Despesas Diversas	Pago Fatura 72124 All Nations referente Taxa Reentrega	88,85	
13/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 72124 All Nations referente Taxa Reentrega		88,85
13/10/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0394772/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	5.709,75	
13/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0394772/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		5.709,75
13/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6856	364,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6856		364,00
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6941 Dalton Zonta	1.669,15	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	759.640,91	757.271,76
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6941 Dalton Zonta		1.669,15
13/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6942 Marcelo Catucci	1.291,08	
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6942 Marcelo Catucci		1.291,08
13/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6925 Jose Santana Silva	1.805,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6925 Jose Santana Silva		1.805,00
13/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6927 Wagner Da Rosa De Oliveira	1.011,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6927 Wagner Da Rosa De Oliveira		1.011,00
13/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6928 Wagner Da Rosa De Oliveira	1.011,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6928 Wagner Da Rosa De Oliveira		1.011,00
13/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6929 Adailton Santos Da Silva	1.011,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6929 Adailton Santos Da Silva		1.011,00
13/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6930 Aparecido Jose Da Silva	1.011,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6930 Aparecido Jose Da Silva		1.011,00
13/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6931 Thais Silva Costa Moura	1.011,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6931 Thais Silva Costa Moura		1.011,00
13/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6932 Mirela Silva Santos	1.011,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6932 Mirela Silva Santos		1.011,00
13/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6933 Antonio Ribeiro De Oliveira	1.291,08	
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6933 Antonio Ribeiro De Oliveira		1.291,08
13/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6934 Roberto Marques Nobrega	1.011,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6934 Roberto Marques Nobrega		1.011,00
13/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6935 Gabriel Abruzzi Guzzo	1.291,08	
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6935 Gabriel Abruzzi Guzzo		1.291,08
13/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6936 Walter Alberto Miozzo Junior	1.011,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6936 Walter Alberto Miozzo Junior		1.011,00
13/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6937 Vanessa Goncalves Luiz	1.669,15	
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6937 Vanessa Goncalves Luiz		1.669,15
13/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6938 Lucas Dos Santos Delfino	1.291,08	
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6938 Lucas Dos Santos Delfino		1.291,08
13/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6939 Fabrycio Pereira Paiva	1.011,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6939 Fabrycio Pereira Paiva		1.011,00
13/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6940 Raimundo Cardoso	87,72	
13/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6940 Raimundo Cardoso		87,72
14/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6881	241,00	
14/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6881		241,00
14/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6882	1.805,00	
14/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6882		1.805,00
14/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6887	241,00	
14/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6887		241,00
16/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10884421 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
16/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10884421 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
16/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10884972 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
16/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10884972 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
16/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 10885782 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
16/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10885782 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
16/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 556397 B Transportes Ltda	102,15	
16/10/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 556397 B Transportes Ltda		102,15
16/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5902156 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	64,51	
16/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5902156 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		64,51
16/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5902666 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	120,42	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	TRANSPORTE Frete CT-e NF 5902666 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	780.232,03	780.232,03
16/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6872	558,22	
16/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6872		558,22
16/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6743	1.928,58	
16/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6743		1.928,58
16/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6883	1.550,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6883		1.550,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6029	1.038,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6029		1.038,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6858	1.635,14	
16/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6858		1.635,14
16/10/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Pago Fatura CC Empresarial VISA	6.896,49	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Empresarial VISA		6.896,49
16/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	186,55	
16/10/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		186,55
16/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	2.700,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		2.700,00
16/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001402268-1 Fujioka Eletro Imagem SA	756,38	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001402268-1 Fujioka Eletro Imagem SA		756,38
16/10/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 347416-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil	60,14	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 347416-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil		60,14
16/10/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 346922-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil	22,02	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 346922-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil		22,02
16/10/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 346899-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil	33,23	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 346899-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil		33,23
16/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 13511516 Expresso Sao Miguel Ltda	176,20	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 13511516 Expresso Sao Miguel Ltda		176,20
16/10/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0389421/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	666,60	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0389421/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		666,60
16/10/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 346557-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil	135,99	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 346557-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil		135,99
16/10/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0395367/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	2.854,88	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0395367/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		2.854,88
16/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Pago Dupl 2235641 Disk e Tenha Express Ltda	13,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2235641 Disk e Tenha Express Ltda		13,00
16/10/2023	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 39701-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	1.299,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 39701-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		1.299,00
16/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0704827002 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	865,23	
16/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0704827002 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		865,23
16/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6943 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADO DO SUL PR	2.895,00	
16/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6943 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADO DO SUL PR		2.895,00
16/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6944 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADO DO SUL PR	547,00	
16/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6944 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADO DO SUL PR		547,00
16/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6945 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADO DO SUL PR	2.348,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 6945 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADO DO SUL PR	809.398,58	807.949,68
16/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6946 Marcia Rutz	1.291,08	2.018,90
16/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6946 Marcia Rutz		1.291,08
16/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6947 Vagner Braga Cardoso	1.291,08	
16/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6947 Vagner Braga Cardoso		1.291,08
16/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6948 Victor Baims Machado Da Costa	1.669,15	
16/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6948 Victor Baims Machado Da Costa		1.669,15
16/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6949 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		3.211,00
16/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6949 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	3.211,00	
16/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6949 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	39,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6950 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	1.144,00	
16/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6950 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		1.144,00
17/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10936688 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
17/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10936688 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
17/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10937562 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
17/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10937562 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
17/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10938517 EBAZARCOMBR LTDA 0144	127,90	
17/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10938517 EBAZARCOMBR LTDA 0144		127,90
17/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10946241 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
17/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10946241 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
17/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10956906 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
17/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10956906 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
17/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 10959539 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
17/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 10959539 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
17/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6852	1.023,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6852		1.023,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6766	4.970,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6766		4.970,00
17/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 090683/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.434,82	
17/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 090683/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.434,82
17/10/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	4.558,18	
17/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		4.558,18
17/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6891	87,72	
17/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6891		87,72
17/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6951 Maxsuel Soares	1.669,15	
17/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6951 Maxsuel Soares		1.669,15
17/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6952 Vilson Garcia	1.291,08	
17/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6952 Vilson Garcia		1.291,08
17/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6953 A.R. STRIUM SOLUCOES EM SISTEMAS E SEGURANCA LTDA	3.338,30	
17/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6953 A.R. STRIUM SOLUCOES EM SISTEMAS E SEGURANCA LTDA		3.338,30
17/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6954 Douglas Ernesto Da Silva	1.291,08	
17/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6954 Douglas Ernesto Da Silva		1.291,08
17/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6955 Jeronimo Martins	1.669,15	
17/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6955 Jeronimo Martins		1.669,15

Folha: 0269
Número livro: 0007

Assinado por	Assinatura	Credito
Assinado por 5 pessoas: JAILTON DE FREITAS DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO, MIGUEL MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES	Assinatura das assinaturas das 5 pessoas: https://catat1.doc.cam.br/verificacao/078E1C76A-9651BF8E1C76A-9651BF8E1C76A-9651BF8E1C76A-9651BF8E1C76A	9,40,02
Assinado por 4 pessoas: JAILTON DE FREITAS DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO, MIGUEL MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES	Assinatura das assinaturas das 4 pessoas: https://catat1.doc.cam.br/verificacao/078E1C76A-9651BF8E1C76A-9651BF8E1C76A-9651BF8E1C76A-9651BF8E1C76A	1,01,08
Assinado por 3 pessoas: JAILTON DE FREITAS DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO, MIGUEL MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES	Assinatura das assinaturas das 3 pessoas: https://catat1.doc.cam.br/verificacao/078E1C76A-9651BF8E1C76A-9651BF8E1C76A-9651BF8E1C76A-9651BF8E1C76A	1,00,00
Assinado por 2 pessoas: JAILTON DE FREITAS DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO, MIGUEL MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES	Assinatura das assinaturas das 2 pessoas: https://catat1.doc.cam.br/verificacao/078E1C76A-9651BF8E1C76A-9651BF8E1C76A-9651BF8E1C76A-9651BF8E1C76A	9,9,98
Assinado por 1 pessoa: JAILTON DE FREITAS DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO, MIGUEL MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES	Assinatura das assinaturas das 1 pessoa: https://catat1.doc.cam.br/verificacao/078E1C76A-9651BF8E1C76A-9651BF8E1C76A-9651BF8E1C76A-9651BF8E1C76A	3,3,93
Assinado por 0 pessoas: JAILTON DE FREITAS DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO, MIGUEL MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES	Assinatura das assinaturas das 0 pessoas: https://catat1.doc.cam.br/verificacao/078E1C76A-9651BF8E1C76A-9651BF8E1C76A-9651BF8E1C76A-9651BF8E1C76A	3,3,95

TRANSPORTE	893.971,90	895.035,00
1Doc: Proc. Administrativo 126- 385/2024		3378/9140

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 6962 COMANDO 5 REGIAO MILITAR	893.971,90 1.745,54	895.717,44
18/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6962 COMANDO 5 REGIAO MILITAR	22,25	
18/10/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6962 COMANDO 5 REGIAO MILITAR	12,05	
18/10/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6962 COMANDO 5 REGIAO MILITAR	55,62	
18/10/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6962 COMANDO 5 REGIAO MILITAR	18,54	
19/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11026467 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
19/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11026467 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
19/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11040873 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
19/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11040873 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
19/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11046656 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
19/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11046656 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
19/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 244896 Disk e Tenha Express Ltda	45,00	
19/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 244896 Disk e Tenha Express Ltda		45,00
19/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 5909537 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	552,39	
19/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5909537 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		552,39
19/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 093038-01 Mazer Distribuidora Ltda	2.218,50	
19/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 093038-01 Mazer Distribuidora Ltda		2.218,50
19/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Blue Distribuidora e Importadora Ltda	Pago Dupl 081191 Blue Distribuidora e Importadora Ltda	1.402,50	
19/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 081191 Blue Distribuidora e Importadora Ltda		1.402,50
19/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00611251-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	826,40	
19/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00611251-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		826,40
19/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 372249/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	3.223,54	
19/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 372249/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		3.223,54
19/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	7.670,94	
19/10/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		7.670,94
19/10/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 345734-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil	49,47	
19/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 345734-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil		49,47
19/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6889	128,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6889		128,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6892	97,40	
19/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6892		97,40
19/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6901	128,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6901		128,00
19/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6965 MCI GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA	1.280,00	
19/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6965 MCI GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA		1.280,00
19/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6966 Patricia Campaner	1.669,15	
19/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6966 Patricia Campaner		1.669,15
19/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6967 Base Estruturas Ltda	1.669,15	
19/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6967 Base Estruturas Ltda		1.669,15
19/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6968 Leandro Grafanassi	1.669,15	
19/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6968 Leandro Grafanassi		1.669,15
20/10/2023	3.4.2.40	Depreciacoos	Depreciacao	350,00	
20/10/2023	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao		350,00
20/10/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 6846 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.616,00	

Folha: 0271
Número livro: 0007

Assim, os pontos pessoais:

1. Assinatura
2. Para ser verificada
3. Para ser verificada
4. Para ser verificada
5. Para ser verificada
6. Para ser verificada
7. Para ser verificada
8. Para ser verificada
9. Para ser verificada
10. Para ser verificada
11. Para ser verificada
12. Para ser verificada
13. Para ser verificada
14. Para ser verificada
15. Para ser verificada
16. Para ser verificada
17. Para ser verificada
18. Para ser verificada
19. Para ser verificada
20. Para ser verificada
21. Para ser verificada
22. Para ser verificada
23. Para ser verificada
24. Para ser verificada
25. Para ser verificada
26. Para ser verificada
27. Para ser verificada
28. Para ser verificada
29. Para ser verificada
30. Para ser verificada
31. Para ser verificada
32. Para ser verificada
33. Para ser verificada
34. Para ser verificada
35. Para ser verificada
36. Para ser verificada
37. Para ser verificada
38. Para ser verificada
39. Para ser verificada
40. Para ser verificada
41. Para ser verificada
42. Para ser verificada
43. Para ser verificada
44. Para ser verificada
45. Para ser verificada
46. Para ser verificada
47. Para ser verificada
48. Para ser verificada
49. Para ser verificada
50. Para ser verificada
51. Para ser verificada
52. Para ser verificada
53. Para ser verificada
54. Para ser verificada
55. Para ser verificada
56. Para ser verificada
57. Para ser verificada
58. Para ser verificada
59. Para ser verificada
60. Para ser verificada
61. Para ser verificada
62. Para ser verificada
63. Para ser verificada
64. Para ser verificada
65. Para ser verificada
66. Para ser verificada
67. Para ser verificada
68. Para ser verificada
69. Para ser verificada
70. Para ser verificada
71. Para ser verificada
72. Para ser verificada
73. Para ser verificada
74. Para ser verificada
75. Para ser verificada
76. Para ser verificada
77. Para ser verificada
78. Para ser verificada
79. Para ser verificada
80. Para ser verificada
81. Para ser verificada
82. Para ser verificada
83. Para ser verificada
84. Para ser verificada
85. Para ser verificada
86. Para ser verificada
87. Para ser verificada
88. Para ser verificada
89. Para ser verificada
90. Para ser verificada
91. Para ser verificada
92. Para ser verificada
93. Para ser verificada
94. Para ser verificada
95. Para ser verificada
96. Para ser verificada
97. Para ser verificada
98. Para ser verificada
99. Para ser verificada
100. Para ser verificada

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	TRANSPORTE Compra Nota Fi NF 6846 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	921.613,34	918.977,34
20/10/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 94252 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	4.157,40	206,00
20/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 94252 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		435,70
20/10/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 390379 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008	42.885,30	
20/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi NF 390379 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008		42.885,30
20/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11061782 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
20/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11061782 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
20/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11061983 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
20/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11061983 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
20/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11084989 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
20/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11084989 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
20/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6864	3.295,97	
20/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6864		3.295,97
20/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6826	9.066,88	
20/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6826		9.066,88
20/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 091290/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	4.526,43	
20/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 091290/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		4.526,43
20/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 002785 Mazer Distribuidora Ltda	2.061,05	
20/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 002785 Mazer Distribuidora Ltda		2.061,05
20/10/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	5.775,37	
20/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		5.775,37
20/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6910	729,14	
20/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6910		729,14
20/10/2023	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	75,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi		75,00
20/10/2023	3.4.2.10	Seguros	Debito Icatu Seguros - Viacredi	65,50	
20/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Icatu Seguros - Viacredi		65,50
20/10/2023	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	6.450,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		6.450,00
20/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001397185-0 Fujioka Eletro Imagem SA	6.166,33	
20/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001397185-0 Fujioka Eletro Imagem SA		6.166,33
20/10/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1203885 GAZIN Industria e Comercio	3.705,87	
20/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1203885 GAZIN Industria e Comercio		3.705,87
20/10/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 344476-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil	15,48	
20/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 344476-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil		15,48
20/10/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0397307/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	670,53	
20/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0397307/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		670,53
20/10/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 344019-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil	25,75	
20/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 344019-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil		25,75
20/10/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 09/2023	2.213,10	
20/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARF 09/2023		2.213,10
20/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6893	1.409,80	
20/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6893		1.409,80
			TRANSPORTE	1.015.150,09	1.015.150,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.015.150,09	1.015.150,09
20/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6924	616,55	
20/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6924		616,55
20/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6969 Cynthia De Brida Vieira	1.669,15	
20/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6969 Cynthia De Brida Vieira		1.669,15
20/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6970 Bruno Alves Ribeiro	1.669,15	
20/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6970 Bruno Alves Ribeiro		1.669,15
20/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6971 Rogerio Porto	1.669,15	
20/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6971 Rogerio Porto		1.669,15
21/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6902	1.669,15	
21/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6902		1.669,15
21/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6903	1.305,92	
21/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6903		1.305,92
21/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6909	1.291,08	
21/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6909		1.291,08
21/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6914	1.291,08	
21/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6914		1.291,08
23/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11118161 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
23/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11118161 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
23/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11135717 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,95	
23/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11135717 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,95
23/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11165810 EBAZARCOMBR LTDA 0144	45,90	
23/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11165810 EBAZARCOMBR LTDA 0144		45,90
23/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6863	141,09	
23/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6863		141,09
23/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6871	558,22	
23/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6871		558,22
23/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6906	3.519,53	
23/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6906		3.519,53
23/10/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 342710-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil	44,28	
23/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 342710-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil		44,28
23/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 13548694 Expresso Sao Miguel Ltda	54,51	
23/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 13548694 Expresso Sao Miguel Ltda		54,51
23/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00030443-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	489,61	
23/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00030443-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		489,61
23/10/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0391249/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	1.702,96	
23/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0391249/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		1.702,96
23/10/2023	1.1.5.01.100	Adiantamentos a Fornecedores	Pago Dupl 563-0230001 Buchner Madeiras e Esquadrias Ltda	2.210,34	
23/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 563-0230001 Buchner Madeiras e Esquadrias Ltda		2.210,34
23/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	282,86	
23/10/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		282,86
23/10/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 128733 Bolsa Nacional Compras	153,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 128733 Bolsa Nacional Compras		153,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	10.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		10.000,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6897	725,40	
23/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6897		725,40
23/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6899	1.311,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6899		1.311,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6900	437,00	
			TRANSPORTE	1.048.093,92	1.047.553,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	1.048.093,92	1.047.456,92
23/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6900		37,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6907	36,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6907		36,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6908	1.284,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6908		1.284,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6916	1.669,15	
23/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6916		1.669,15
23/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6918	1.011,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6918		1.011,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6919	1.011,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6919		1.011,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6942	1.291,08	
23/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6942		1.291,08
23/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6972 Manasses Mendes	1.669,15	
23/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6972 Manasses Mendes		1.669,15
23/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6973 Gustavo Ulkovski	149,00	
23/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6973 Gustavo Ulkovski		149,00
23/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6974 Lucas Henrique	298,00	
23/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6974 Lucas Henrique		298,00
24/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11181267 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
24/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11181267 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
24/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 572224 B Transportes Ltda	47,39	
24/10/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 572224 B Transportes Ltda		47,39
24/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5919408 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	68,83	
24/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5919408 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		68,83
24/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	3.030,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6849		1.291,08
24/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6850		1.291,08
24/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6851		1.291,08
24/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6921	741,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6921		741,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6905	2.504,39	
24/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6905		2.504,39
24/10/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1208035 GAZIN Industria e Comercio	1.852,14	
24/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 1208035 GAZIN Industria e Comercio		1.852,14
24/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 090683/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	1.434,83	
24/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 090683/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		1.434,83
24/10/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	2.988,42	
24/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		2.988,42
24/10/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0391485/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	786,90	
24/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0391485/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		786,90
24/10/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 354826-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil	102,57	
24/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 354826-03/10 Bolsa Licitacoes Brasil		102,57
24/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6923	1.011,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6923		1.011,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6927	1.011,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6927		1.011,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6928	1.011,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6928		1.011,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6933	1.291,08	
24/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6933		1.291,08
TRANSPORTE				1.074.456,80	1.074.456,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE	1.074.456,80	1.074.456,80
24/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6940		87,72	
24/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6940			87,72
24/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6940			87,72
24/10/2023	3.1.1.01	Vendas Nota Fi 6975 R A Coco Me		1.669,15	
24/10/2023	3.1.1.01	Vendas Nota Fi 6975 R A Coco Me			1.669,15
24/10/2023	3.1.1.01	Vendas Nota Fi 6977 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA			1.669,00
24/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Vendas Nota Fi 6977 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		1.579,81	
24/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6977 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	19,19	
24/10/2023	3.1.1.01	Vendas Nota Fi 6976 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA			10,00
24/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Vendas Nota Fi 6976 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA		444,60	
24/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6976 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	5,40	
25/10/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 403764 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008	22.656,76	
25/10/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi NF 403764 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008		22.656,76
25/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2682519 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	68,95	
25/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2682519 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		68,95
25/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11222370 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
25/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11222370 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
25/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11222687 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
25/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11222687 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
25/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11224865 EBAZARCOMBR LTDA 0144	127,90	
25/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11224865 EBAZARCOMBR LTDA 0144		127,90
25/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6878	339,62	
25/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato Banco do Brasil NF 6878			339,62
25/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6709	2.740,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato Banco do Brasil NF 6709			2.740,00
25/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Honorarios Contabeis		1.000,00
25/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001392124-0 Fujioka Eletro Imagem SA	13.350,20	
25/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001392124-0 Fujioka Eletro Imagem SA		13.350,20
25/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	11.270,58	
25/10/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		11.270,58
25/10/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	1.052,02	
25/10/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		1.052,02
25/10/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Parcela Emprestimo 012/036	4.768,08	
25/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 012/036		4.768,08
25/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6937	1.669,15	
25/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6937			1.669,15
25/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6938	1.291,08	
25/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6938			1.291,08
25/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6941	1.669,15	
25/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6941			1.669,15
25/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Vendas Nota Fi 6978 Elias Roberto Do Nascimento		128,00	
25/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6978 Elias Roberto Do Nascimento		128,00
25/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Vendas Nota Fi 6979 Elias Roberto Do Nascimento		128,00	
25/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6979 Elias Roberto Do Nascimento		128,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	1.140.565,06	1.140.565,06
25/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6980 Enrico Carlos Rodrigues Feitosa	3.338,30	
25/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6980 Enrico Carlos Rodrigues Feitosa		3.338,30
25/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6981 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		39,00
25/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6981 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	779,53	
25/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6981 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	9,47	
25/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6983 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		39,00
25/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6983 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	779,53	
25/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6983 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	9,47	
25/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6982 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		39,00
25/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6982 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	779,53	
25/10/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6982 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	9,47	
26/10/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2140343 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	3.706,80	
26/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2140343 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		3.706,80
26/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11264111 EBAZARCOMBR LTDA 0144	42,90	
26/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11264111 EBAZARCOMBR LTDA 0144		42,90
26/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11265934 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,95	
26/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11265934 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,95
26/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6869	4.444,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6869		4.444,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6822	741,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6822		741,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	11.110,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6866		2.222,00
26/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6867		2.222,00
26/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6868		606,00
26/10/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0879653-0 B Transportes Ltda	442,84	
26/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0879653-0 B Transportes Ltda		442,84
26/10/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0872393-1 B Transportes Ltda	286,39	
26/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0872393-1 B Transportes Ltda		286,39
26/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 003738 Mazer Distribuidora Ltda	1.465,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 003738 Mazer Distribuidora Ltda		1.465,00
26/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 372249/5 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	3.223,54	
26/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 372249/5 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		3.223,54
26/10/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	10.877,23	
26/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		10.877,23
26/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6925	1.805,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6925		1.805,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6930	1.011,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6930		1.011,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6931	1.011,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6931		1.011,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6932	1.011,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6932		1.011,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6934	1.011,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6934		1.011,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6951	1.669,15	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	1.190.147,16	1.188.378,01
26/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6951		1.059,15
26/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6936	1.011,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6936		1.011,00
26/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6984 Bruno Do Carmo Ferreira	256,00	
26/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6984 Bruno Do Carmo Ferreira		256,00
26/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6985 Rafael Lopes	140,00	
26/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6985 Rafael Lopes		140,00
27/10/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 8175 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	858,00	
27/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 8175 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		858,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6960	4.920,24	
27/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6960		4.920,24
27/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2310062889 Braspress Transportes Urgentes Ltda	385,34	
27/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2310062889 Braspress Transportes Urgentes Ltda		385,34
27/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 091692/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.264,69	
27/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 091692/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.264,69
27/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 379372/1 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	662,55	
27/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 379372/1 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		662,55
27/10/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0397307/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	670,53	
27/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0397307/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		670,53
27/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 091290/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	4.526,43	
27/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 091290/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		4.526,43
27/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 000012307-0 Fujioka Eletro Imagem SA	888,35	
27/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 000012307-0 Fujioka Eletro Imagem SA		888,35
27/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	4.477,65	
27/10/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		4.477,65
27/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	19.000,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		19.000,00
27/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100382770 Ingram Micro Brasil Ltda	6.070,95	
27/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 100382770 Ingram Micro Brasil Ltda		6.070,95
27/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100387246 Ingram Micro Brasil Ltda	12.214,50	
27/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 100387246 Ingram Micro Brasil Ltda		12.214,50
27/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6904	921,50	
27/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6904		921,50
27/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6929	1.011,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6929		1.011,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6935	1.291,08	
27/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6935		1.291,08
27/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6939	1.011,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6939		1.011,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6946	1.291,08	
27/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6946		1.291,08
27/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6953	3.338,30	
27/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6953		3.338,30
27/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6954	1.291,08	
27/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6954		1.291,08
28/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6947	1.291,08	
28/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6947		1.291,08
28/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6948	1.669,15	
28/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6948		1.669,15
TRANSPORTE				1.261.608,66	1.261.608,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	TRANSPORTE	1.261.608,66	1.261.608,66
30/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 619334 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.015,63	
30/10/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6988 Fabrizio Melocchi	616,55	
30/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6988 Fabrizio Melocchi		616,55
30/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11344894 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
30/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11344894 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
30/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11347189 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,95	
30/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11347189 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,95
30/10/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11388341 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
30/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11388341 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6920	3.141,84	
30/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6920		3.141,84
30/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 088569/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	3.382,09	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 088569/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		3.382,09
30/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	Pago Dupl 0704827003 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	865,24	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0704827003 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		865,24
30/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 5494737-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	1.132,99	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 5494737-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		1.132,99
30/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 5586137-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	373,56	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 5586137-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		373,56
30/10/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016185001 RGT Eletronica EIRELI	4.233,83	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016185001 RGT Eletronica EIRELI		4.233,83
30/10/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 302316-11/12 Bolsa Licitacoes Brasil	27,03	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 302316-11/12 Bolsa Licitacoes Brasil		27,03
30/10/2023	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 72124-1 All Nations Comercio Exterior SA	3.333,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 72124-1 All Nations Comercio Exterior SA		3.333,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	8.246,40	
30/10/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		8.246,40
30/10/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Rendimento Aplicacao BB	0,63	
30/10/2023	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	Rendimento Aplicacao BB		0,63
30/10/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago NFSe 048520 AZ Tecnologia em Gestao Ltda	180,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago NFSe 048520 AZ Tecnologia em Gestao Ltda		180,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	11.400,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		11.400,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6879	4.596,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6879		4.596,00
30/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001405598-9 Fujioka Eletro Imagem SA	16.122,16	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001405598-9 Fujioka Eletro Imagem SA		16.122,16
30/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 13583792 Expresso Sao Miguel Ltda	83,93	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 13583792 Expresso Sao Miguel Ltda		83,93
30/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00030443-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	429,61	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00030443-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		429,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	TRANSPORTE Pago Fatura VD 078967-02/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	1.321.940,00 38,21	1.321.940,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 078967-02/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		38,21
30/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6952	1.291,08	
30/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6952		1.291,08
30/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6955	1.669,15	
30/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6955		1.669,15
30/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6957	1.669,15	
30/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6957		1.669,15
30/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6966	1.669,15	
30/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6966		1.669,15
30/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6986 Geruza Alves Rodrigues	1.291,08	
30/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6986 Geruza Alves Rodrigues		1.291,08
30/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6987 Henrique Assis Silva Rodrigues	149,00	
30/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6987 Henrique Assis Silva Rodrigues		149,00
30/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6989 Regina Gomes Pereira	1.291,08	
30/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6989 Regina Gomes Pereira		1.291,08
31/10/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2142558 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	27.030,46	
31/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2142558 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		27.030,46
31/10/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 6991 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	789,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 6991 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		789,00
31/10/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 405050 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008	1.677,12	
31/10/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Compra Nota Fi NF 405050 AGIS EQUIP E SERV INFORMATICA LTDA 0008		1.677,12
31/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11396815 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
31/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11396815 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
31/10/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5932642 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	26,94	
31/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5932642 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		26,94
31/10/2023	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado cfe NFS-e 7379 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00	
31/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 7379 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.000,00
31/10/2023	3.4.1.04	Salarios	Folha Pagamento 10/2023	2.520,00	
31/10/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		2.520,00
31/10/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		3.040,00
31/10/2023	3.4.1.38	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	800,00	
31/10/2023	3.4.1.11	FGTS	FGTS a Recolher 10/2023	201,60	
31/10/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 10/2023		201,60
31/10/2023	3.4.1.10	INSS	INSS a Recolher	675,36	
31/10/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		675,36
31/10/2023	3.4.2.02	Salarios	Folha Pagamento 10/2023	2.625,00	
31/10/2023	3.4.2.01	Pro Labore	Pro Labore 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		1.320,00
31/10/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Liquido Pro Labore		1.320,00
31/10/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Liquido Salarios		2.625,00
31/10/2023	3.4.2.39	Despesas Diversas	Ajuda de Custo cfe FP	500,00	
31/10/2023	3.4.2.08	FGTS	FGTS a Recolher 10/2023	210,00	
31/10/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 10/2023		210,00
31/10/2023	3.4.2.07	INSS	INSS a Recolher	967,49	
31/10/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher		967,49
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6836	1.087,79	
31/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6836		1.087,79
TRANSPORTE				1.372.502,61	1.372.502,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE	1.372.502,61	1.372.502,61
31/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6884	1.087,79	
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6884		1.087,79
31/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0000456479-3 Fujioka Eletro Imagem SA	660,84	
31/10/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Dupl 0000456479-3 Fujioka Eletro Imagem SA		
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Juros Fujioka	3,44	
31/10/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001405483-4 Fujioka Eletro Imagem SA		1.331,38
31/10/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Dupl 0001405483-4 Fujioka Eletro Imagem SA		
31/10/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioka	10,38	
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Juros Banco do Brasil	9,56	
31/10/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito Juros Banco do Brasil		9,56
31/10/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	227,31	
31/10/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		227,31
31/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6911	568,10	
31/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6911		568,10
31/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	2.270,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		2.270,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE ICMS Parcelado 12/12		2.084,83
31/10/2023	2.2.3.02	Parcelamento ICMS	Recolhimento DARE ICMS Parcelado 12/12	2.084,83	
31/10/2023	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa Parcelamento ICMS	416,73	
31/10/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros Parcelamento ICMS	240,94	
31/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6965	1.280,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6965		1.280,00
31/10/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6970	1.669,15	
31/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6970		1.669,15
31/10/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques	301.438,45	
31/10/2023	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transferencia estoques		301.438,45
31/10/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS Devido no Mes 10/2023	18.869,95	
31/10/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS Devido no Mes 10/2023		18.869,95
31/10/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS credito entradas 10/2023	14.156,38	
31/10/2023	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS credito entradas 10/2023		13.904,66
31/10/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS credito entradas 10/2023		14.156,38
31/10/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher Devido no Mes 10/2023	14.156,38	
31/10/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a Recolher Devido no Mes 10/2023		14.156,38
31/10/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 10/2023	2.090,72	
31/10/2023	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao Cumulativo 10/2023		2.090,72
31/10/2023	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no Mes 10/2023	2.747,75	
31/10/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no Mes 10/2023		2.747,75
31/10/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 10/2023	64,28	
31/10/2023	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao Cumulativo 10/2023		64,28
31/10/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao Cumulativo 10/2023	2.747,75	
31/10/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 10/2023		2.747,75
31/10/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 10/2023	9.629,96	
31/10/2023	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao Cumulativo 10/2023		9.629,96
31/10/2023	3.2.3.04	COFINS	COFINS Devido no Mes 10/2023	12.656,29	
31/10/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS Devido no Mes 10/2023		12.656,29
31/10/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 10/2023	296,09	
31/10/2023	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao Cumulativo 10/2023		296,09
31/10/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao Cumulativo 10/2023	12.656,29	
31/10/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 10/2023		12.656,29
31/10/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6990 Jonas Diniz De Oliveira	1.757,00	
31/10/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6990 Jonas Diniz De Oliveira		1.757,00
TOTAL DO MÊS				1.777.630,35	1.777.630,35

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
111	1.1.1	DISPONIVEL	56.682,57D	4.066.806,14	4.015.141,92	108.686,79D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.757,78D	95.321,60	19.750,83	79.186,55D
600	1.1.1.01.001	Caixa	3.757,78D	95.321,60	19.750,83	79.186,55D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.492,85D	3.188.539,30	3.202.596,24	25.145,91D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	2.193.506,48	2.195.306,00	1.999,52C
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	35.999,87D	375.381,75	384.442,11	26.939,51D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	3.492,98D	619.651,07	622.848,13	5.95,92D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.431,94D	782.945,24	792.794,85	3.822,33D
740	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	10.431,94D	782.362,91	792.794,85	0,00
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	3.000,00D	582,33	0,00	3.822,33D
112	1.1.2	CLIENTES	194.070,37D	2.125.431,30	2.128.408,01	191.633,66D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	194.070,37D	2.125.431,30	2.128.408,01	191.633,66D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	194.070,37D	2.125.431,30	2.128.408,01	191.633,66D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	194.070,37D	2.125.431,30	2.128.408,01	191.633,66D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	120.228,28D	371.154,82	376.347,47	115.425,53D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	50,00D	100,00	0,00	50,00D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	50,00D	100,00	0,00	50,00D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	120.178,28D	371.054,82	376.347,47	114.885,33D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	6.534,80D	201.020,93	201.292,51	6.243,32D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	19.721,64D	28.895,21	31.226,02	17.600,98D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	90.871,83D	133.104,98	143.828,94	80.477,74D
583	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	1.903,19D	1.992,25	0,00	3.895,44D
594	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	1.146,82D	6.041,45	0,00	7.188,27D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	422.437,28D	3.195.999,06	3.316.997,89	301.438,66D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	422.437,28D	3.195.999,06	3.316.997,89	301.438,66D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	422.437,28D	3.189.368,06	3.310.366,89	301.438,66D
737	1.1.5.01.100	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	6.631,00	6.631,00	0,00
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	793.418,50D	9.759.391,32	9.836.895,29	715.014,49D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
121	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
521	1.2.1.04	DEPOSITOS RESTITUIVEIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
577	1.2.1.04.001	Titulo Capitalizacao Banco do Brasil	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.660,00D	1.666,82	0,00	5.326,82D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.660,00D	1.666,82	0,00	5.326,82D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.660,00D	1.666,82	0,00	5.326,82D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	338.400,00D	0,00	3.500,00	334.900,00D
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	351.000,00D	0,00	0,00	351.000,00D
615	1.2.3.01.001	Terrenos	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
622	1.2.3.01.008	Veiculos	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
525	1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.600,00C	0,00	3.500,00	16.100,00C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	12.600,00C	0,00	3.500,00	16.100,00C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	344.060,00D	1.666,82	3.500,00	342.393,66D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32D	24.653,77	5.816,42	24.400,00D
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32D	24.653,77	5.816,42	24.400,00D
633	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32D	24.653,77	5.816,42	24.400,00D
142	1.4.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04D	63.136,00	30.191,42	40.677,22D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04D	63.136,00	30.191,42	40.677,22D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04D	63.136,00	30.191,42	40.677,22D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	13.316,36D	87.789,77	36.007,84	65.588,84D
1		TOTAL ATIVO	1.150.794,86D	9.848.847,91	9.876.403,13	1.123.239,66D

Assinado por 5 pessoas em 31/10/2023 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://oasas.com.br/assinaturas

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
687	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	17.004,26C	58.770,79	64.753,15	22.086,62C
689	2.1.5.03.006	Creditos de Terceiros	365.403,40C	0,00	2.400,00	367.803,40C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	779.777,86C	2.166.672,74	2.207.972,04	821.877,16C
22	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
221	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	259.773,43C	72.606,68	17.093,47	204.160,22C
550	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR LP	259.773,43C	72.606,68	17.093,47	204.160,22C
752	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	16.987,28C	17.977,49	990,21	0,00
792	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	128.786,15C	54.629,19	16.103,26	90.050,22C
793	2.2.1.01.003	Emprestimo Pessoas Ligadas	114.000,00C	0,00	0,00	114.000,00C
223	2.2.3	OBRIGACOES FISCAIS LP	20.837,68C	20.837,68	0,00	0,00
556	2.2.3.02	Parcelamento ICMS	20.837,68C	20.837,68	0,00	0,00
22		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	280.611,11C	93.444,36	17.093,47	204.160,22C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
24		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	77.089,53C	0,00	0,00	77.089,53C
25	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS				
251	2.5.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32C	5.816,42	24.653,77	24.240,67C
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32C	5.816,42	24.653,77	24.240,67C
676	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32C	5.816,42	24.653,77	24.240,67C
252	2.5.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04C	30.191,42	63.136,00	40.657,62C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04C	30.191,42	63.136,00	40.657,62C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04C	30.191,42	63.136,00	40.657,62C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	13.316,36C	36.007,84	87.789,77	65.988,99C
2		TOTAL PASSIVO	1.150.794,86C	2.296.124,94	2.312.855,28	1.167.755,00C

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI DE BEBES MAGUIE MANCELLOLO BRUNO e MARIA IZABELLA RODRIGUES COSSA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A-9653-BF8E-C76A>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3 3		CONTAS DE RESULTADO				
31 3.1		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
311 3.1.1		VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.140.736,74	2.140.736,74C
800 3.1.1.01		Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	2.140.736,74	2.140.736,74C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	2.140.736,74	2.140.736,74C
32 3.2		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321 3.2.1		VENDAS CANCELADAS	0,00	90.694,04	0,00	90.694,04D
807 3.2.1.01		Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	90.694,04	0,00	90.694,04D
323 3.2.3		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	423.196,26	18.738,92	404.457,34D
812 3.2.3.02		ICMS	0,00	248.141,30	11.416,36	236.724,94D
813 3.2.3.03		PIS	0,00	31.226,02	1.306,19	29.919,83D
814 3.2.3.04		COFINS	0,00	143.828,94	6.016,37	137.812,57D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	513.890,30	18.738,92	495.151,38D
33 3.3		CUSTO GERAL				
331 3.3.1		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	4.915.564,00	3.526.361,95	1.389.202,05D
816 3.3.1.01		Compras de Mercadorias	0,00	1.605.197,11	0,00	1.605.197,11D
819 3.3.1.04		(-) ICMS sobre Compras	0,00	0,00	189.588,00	189.588,00C
820 3.3.1.05		(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	26.294,02	26.294,02C
821 3.3.1.06		(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	121.111,87	121.111,87C
823 3.3.1.08		(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	3.189.368,06	3.189.368,06C
570 3.3.1.10		Estoque do Período Anterior	0,00	3.310.366,89	0,00	3.310.366,89D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	4.915.564,00	3.526.361,95	1.389.202,05D
34 3.4		DESPESAS OPERACIONAIS				
341 3.4.1		DESPESAS DE VENDAS	0,00	157.705,79	0,00	157.705,79D
904 3.4.1.01		Comissoes para Representantes	0,00	31.658,37	0,00	31.658,37D
906 3.4.1.03		Frete sobre Vendas	0,00	62.120,97	0,00	62.120,97D
907 3.4.1.04		Salarios	0,00	23.560,00	0,00	23.560,00D
913 3.4.1.10		INSS	0,00	6.314,08	0,00	6.314,08D
914 3.4.1.11		FGTS	0,00	1.884,80	0,00	1.884,80D
921 3.4.1.18		Servicos de Terceiros PJ	0,00	17.551,00	0,00	17.551,00D
924 3.4.1.21		Energia Eletrica	0,00	7.216,57	0,00	7.216,57D
941 3.4.1.38		Despesas Diversas	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
342 3.4.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	110.644,88	874,11	109.770,77D
944 3.4.2.01		Pro Labore	0,00	13.128,00	0,00	13.128,00D
945 3.4.2.02		Salarios	0,00	24.875,00	0,00	24.875,00D
947 3.4.2.04		Ferías e Adicionais	0,00	213,33	0,00	213,33D
950 3.4.2.07		INSS	0,00	9.470,71	0,00	9.470,71D
951 3.4.2.08		FGTS	0,00	2.043,34	0,00	2.043,34D
953 3.4.2.10		Seguros	0,00	2.877,68	0,00	2.877,68D
957 3.4.2.14		Servicos de Terceiros	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00D
958 3.4.2.15		Servicos de Contabilidade	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00D
960 3.4.2.17		Agua	0,00	614,59	0,00	614,59D
965 3.4.2.22		Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	13.960,65	874,11	13.086,54D
966 3.4.2.23		Manutencao de Veiculos	0,00	192,01	0,00	192,01D
968 3.4.2.25		Material de Higiene e Limpeza	0,00	262,08	0,00	262,08D
969 3.4.2.26		Material de Expediente	0,00	260,00	0,00	260,00D
971 3.4.2.28		Servicos de Comunicacao	0,00	1.863,85	0,00	1.863,85D
972 3.4.2.29		Seguranca e Vigilancia	0,00	280,70	0,00	280,70D
976 3.4.2.33		Despesas com Licitações	0,00	17.664,17	0,00	17.664,17D
978 3.4.2.35		Impostos e Taxas	0,00	1.296,29	0,00	1.296,29D
979 3.4.2.36		Bens de Natureza Duravel	0,00	216,09	0,00	216,09D
980 3.4.2.37		Correios e Malotes	0,00	69,25	0,00	69,25D
982 3.4.2.39		Despesas Diversas	0,00	5.543,14	0,00	5.543,14D
983 3.4.2.40		Depreciacoes	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
343 3.4.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39.639,84	0,00	39.639,84D
984 3.4.3.01		Juros Pagos	0,00	19.535,13	0,00	19.535,13D
985 3.4.3.02		Multas Pagas	0,00	4.936,47	0,00	4.936,47D
987 3.4.3.04		Tarifas Bancarias	0,00	14.889,27	0,00	14.889,27D
717 3.4.3.05		Impostos e Taxas	0,00	278,97	0,00	278,97D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	307.990,51	874,11	307.116,40D
35 3.5		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
351 3.5.1		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.964,91	4.964,91C
990 3.5.1.03		Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	4.875,84	4.875,84C
714 3.5.1.04		Brindes Recebidos	0,00	0,00	89,07	89,07C
352 3.5.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.807,62	1.807,62C
991 3.5.2.01		Juros Recebidos	0,00	0,00	926,82	926,82C
992 3.5.2.02		Descontos Obtidos	0,00	0,00	47,67	47,67C
993 3.5.2.03		Receitas sobre Aplicacoes	0,00	0,00	833,13	833,13C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
994	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	0,00	0,00	439,54	439,54C
353	3.5.3	DESPESAS GERAIS	0,00	325,00	0,00	325,00D
999	3.5.3.04	Multas por Infracoes Fiscais	0,00	325,00	0,00	325,00D
35		TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	325,00	6.772,53	6.447,53C
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.737.769,81	5.693.484,25	44.055,56D

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2610422 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	500,67	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2610422 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		500,67
01/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 529818 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,62	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0001	BraspRESS Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 529818 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,62
01/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6968	1.669,15	
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6968		1.669,15
01/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6971	1.669,15	
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6971		1.669,15
01/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11432903 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,95	
01/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11432903 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,95
01/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11432958 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
01/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11432958 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
01/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11461481 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
01/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11461481 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
01/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11462025 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
01/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11462025 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
01/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 591302 B Transportes Ltda	63,82	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 591302 B Transportes Ltda		63,82
01/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 591365 B Transportes Ltda	73,94	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 591365 B Transportes Ltda		73,94
01/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3609108 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	84,82	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3609108 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		84,82
01/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 5937291 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	60,58	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0001	BraspRESS Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5937291 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		60,58
01/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6708 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,14	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 6708 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		54,14
01/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6860	779,53	
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6860		779,53
01/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6861	779,53	
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6861		779,53
01/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6862	779,53	
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6862		779,53
01/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	2.600,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		2.600,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001398870-1 Fujioka Eletro Imagem SA	4.437,35	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001398870-1 Fujioka Eletro Imagem SA		4.437,35
01/11/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioka	46,16	
01/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	Pago Dupl 405730503 Discfone Comercio e Servicos Ltda	201,06	
01/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 405730503 Discfone Comercio e Servicos Ltda		201,06
01/11/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	14,77	
01/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		14,77
01/11/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	8,95	
01/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		8,95
01/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	6.402,25	
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6873		6.402,25
TRANSPORTE				20.527,82	



Folha: 0286
Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	20.527,82	14.312,15
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6874		2.011,92
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6875		2.011,92
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6876		2.011,92
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6877		2.011,92
01/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001393124-6 Fujioka Eletro Imagem SA		6.266,27
01/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001393124-6 Fujioka Eletro Imagem SA	6.266,27	
01/11/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioka	48,87	
01/11/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Banco do Brasil	7,60	
01/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito IOF Banco do Brasil		7,60
01/11/2023	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transferencia estoques	301.438,45	
01/11/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		301.438,45
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6992 Guilherme Focchesatto	149,00	
01/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6992 Guilherme Focchesatto		149,00
01/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7000 COMANDO DA MARINHA		178,88
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7000 COMANDO DA MARINHA	178,88	
01/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7000 COMANDO DA MARINHA	2,28	
01/11/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 7000 COMANDO DA MARINHA	1,24	
01/11/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 7000 COMANDO DA MARINHA	5,70	
01/11/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 7000 COMANDO DA MARINHA	1,90	
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7002 Oceanica Engenharia E Consultoria S A	1.757,00	
01/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7002 Oceanica Engenharia E Consultoria S A		1.757,00
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6993 Jose Vieira Dos Santos	1.291,08	
01/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6993 Jose Vieira Dos Santos		1.291,08
01/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6994 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		315,00
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6994 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	29.657,25	
01/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6994 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	378,00	
01/11/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 6994 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	204,75	
01/11/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 6994 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	945,00	
01/11/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 6994 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	315,00	
01/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6995 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.012,00
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6995 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	995,90	
01/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6995 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12,10	
01/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6996 MUNICIPIO DE URAI		309,05
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6996 MUNICIPIO DE URAI	309,05	
01/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6996 MUNICIPIO DE URAI	3,75	
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6997 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUAQU	628,50	
01/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6997 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUAQU		2.338,60
01/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6998 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		28,40
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6998 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	2.338,60	
01/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6998 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	28,40	
01/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 6999 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		2.742,69
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 6999 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	2.742,69	
01/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 6999 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	33,31	
01/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7001 Lary Klock	1.753,00	

370 360 350



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	372.021,39	370.258,39
			Vendas Nota Fi 7001 Lary Klock		1.763,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6969	1.669,15	
03/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6969		1.669,15
03/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6967	1.669,15	
03/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6967		1.669,15
03/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6972	1.669,15	
03/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6972		1.669,15
03/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6973	149,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6973		149,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6975	1.669,15	
03/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6975		1.669,15
03/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6986	1.291,08	
03/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6986		1.291,08
03/11/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT NF 102023 Telefonica Brasil SA 0013	174,96	
03/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura NFT NF 102023 Telefonica Brasil SA 0013		
03/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2691350 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	39,73	
03/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2691350 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		
03/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11485882 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,95	
03/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11485882 EBAZARCOMBR LTDA 0144		
03/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11487561 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,95	
03/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11487561 EBAZARCOMBR LTDA 0144		
03/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 594225 B Transportes Ltda	64,67	
03/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 594225 B Transportes Ltda		
03/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3617791 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79,97	
03/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3617791 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
03/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3617859 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	79,97	
03/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3617859 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		
03/11/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2143642 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	1.369,56	
03/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2143642 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		
03/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	5.530,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		
03/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 379372/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	662,55	
03/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 379372/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		
03/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 091290/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	4.526,44	
03/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 091290/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		
03/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2310103671 Braspress Transportes Urgentes Ltda	146,03	
03/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2310103671 Braspress Transportes Urgentes Ltda		
03/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 000448958-01 Golden Distribuidora Ltda	1.181,33	
03/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 000448958-01 Golden Distribuidora Ltda		
03/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 091692/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.264,69	
03/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 091692/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		
03/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 093038-02 Mazer Distribuidora Ltda	2.218,50	
03/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 093038-02 Mazer Distribuidora Ltda		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 11560252 EBAZARCOMBR LTDA 0144	417.344,00 127,90	417.344,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11560252 EBAZARCOMBR LTDA 0144		127,90
06/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11560337 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,01	
06/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11560337 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,01
06/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 249391 Disk e Tenha Express Ltda	59,00	
06/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 249391 Disk e Tenha Express Ltda		59,00
06/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 249394 Disk e Tenha Express Ltda	45,00	
06/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 249394 Disk e Tenha Express Ltda		45,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6992	149,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6992		149,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6993	1.291,08	
06/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 6993		1.291,08
06/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7001	1.753,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7001		1.753,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7002	1.757,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7002		1.757,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7005	149,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7005		149,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7006	140,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7006		140,00
06/11/2023	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	25,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE JUCESC		25,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	4.190,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		4.190,00
06/11/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Daniela Garcia	2.906,95	
06/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Daniela Garcia		2.906,95
06/11/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Franciele Cristine Lamin	3.113,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Franciele Cristine Lamin		3.113,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	7.666,60	
06/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		7.666,60
06/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 381603/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	574,47	
06/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 381603/1 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		574,47
06/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 13599587 Expresso Sao Miguel Ltda	68,95	
06/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 13599587 Expresso Sao Miguel Ltda		68,95
06/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00030443-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	429,61	
06/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00030443-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		429,61
06/11/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016185002 RGT Eletronica EIRELI	4.233,82	
06/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 016185002 RGT Eletronica EIRELI		4.233,82
06/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001407374-0 Fujioka Eletro Imagem SA	651,30	
06/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001407374-0 Fujioka Eletro Imagem SA		651,30
06/11/2023	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	Pago Pro Labore Marlene Mannrich	1.174,80	
06/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Pro Labore Marlene Mannrich		1.174,80
06/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7009 VMG AIRES INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZACAO LTDA	1.753,00	
06/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7009 VMG AIRES INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZACAO LTDA		1.753,00
06/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7012 VMG AIRES INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZACAO LTDA	3.506,00	
06/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7012 VMG AIRES INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZACAO LTDA		3.506,00
06/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7008 Antonio Roberto Silva Carvalho	149,00	
06/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7008 Antonio Roberto Silva Carvalho		149,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 7010 Edoni Fonseca Dos Santos Junior	453.280,49 111,00	453.280,49
06/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7010 Edoni Fonseca Dos Santos Junior		11,00
06/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7011 Adriano Oliveira Pantaleao	140,00	
06/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7011 Adriano Oliveira Pantaleao		140,00
06/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7013 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		89,00
06/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7013 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	779,53	
06/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7013 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	9,47	
07/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11622813 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,45	
07/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11622813 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,45
07/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11623181 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
07/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11623181 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
07/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11627436 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
07/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11627436 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
07/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 599476 B Transportes Ltda	81,32	
07/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 599476 B Transportes Ltda		81,32
07/11/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 7021 VMG AIRES INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZACAO LTDA	3.506,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 7021 VMG AIRES INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZACAO LTDA		3.506,00
07/11/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 448589 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.212,50	
07/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 448589 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.212,50
07/11/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa PIX Viacredi	2,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa PIX Viacredi		2,00
07/11/2023	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 39798-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	2.600,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 39798-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		2.600,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6950	1.444,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6950		1.444,00
07/11/2023	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	Recebimento a Maior - Municipio Reserva Iguacu		1.444,00
07/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 19025820 Ecustomize Consultoria em Software Ltda	152,00	
07/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 19025820 Ecustomize Consultoria em Software Ltda		152,00
07/11/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 10/2023	411,60	
07/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento GRF 10/2023		411,60
07/11/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0400950/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	572,52	
07/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0400950/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		572,52
07/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7022 VMG AIRES INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZACAO LTDA	3.506,00	
07/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7022 VMG AIRES INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZACAO LTDA		3.506,00
07/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7014 Alexandre Dos Reis Da Silva	1.192,50	
07/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7014 Alexandre Dos Reis Da Silva		1.192,50
07/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7015 Nelson Eduardo Gomes Da Silva	1.753,00	
07/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7015 Nelson Eduardo Gomes Da Silva		1.753,00
07/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7016 Elionaldo Francisco Barreto	1.101,00	
07/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7016 Elionaldo Francisco Barreto		1.101,00
07/11/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 7018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	1.897,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	TRANSPORTE Remessa Nota Fi 7018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	474.880,08	472.382,28
07/11/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 7020 MUNICIPIO DE GUAIRA	948,90	1.487,80
07/11/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 7020 MUNICIPIO DE GUAIRA		48,90
08/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11661139 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
08/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11661139 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
08/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11679404 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
08/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11679404 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
08/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11680586 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
08/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11680586 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
08/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 602935 B Transportes Ltda	56,32	
08/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 602935 B Transportes Ltda		56,32
08/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 602988 B Transportes Ltda	141,84	
08/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 602988 B Transportes Ltda		141,84
08/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3634754 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	160,20	
08/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3634754 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		160,20
08/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 1241750 B Transportes Ltda 0010	48,06	
08/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 1241750 B Transportes Ltda 0010		48,06
08/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6997	628,50	
08/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6997		628,50
08/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 370594 Bolsa Licitacoes Brasil	16,17	
08/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 370594 Bolsa Licitacoes Brasil		16,17
08/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 370134 Bolsa Licitacoes Brasil	83,97	
08/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 370134 Bolsa Licitacoes Brasil		83,97
08/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7029 Inca Tecnologia De Produtos E Servicos Eireli	1.753,00	
08/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7029 Inca Tecnologia De Produtos E Servicos Eireli		1.753,00
08/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7023 Daniela Gomes	1.753,00	
08/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7023 Daniela Gomes		1.753,00
08/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7024 MUNICIPIO DE RESERVA		1.700,00
08/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7024 MUNICIPIO DE RESERVA	1.696,40	
08/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7024 MUNICIPIO DE RESERVA	20,60	
08/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7025 MUNICIPIO DE RESERVA		1.700,00
08/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7025 MUNICIPIO DE RESERVA	1.696,40	
08/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7025 MUNICIPIO DE RESERVA	20,60	
08/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7026 MUNICIPIO DE RESERVA		1.700,00
08/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7026 MUNICIPIO DE RESERVA	1.696,40	
08/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7026 MUNICIPIO DE RESERVA	20,60	
08/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7027 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		1.680,58
08/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7027 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	1.680,58	
08/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7027 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	21,42	
08/11/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 7027 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	11,60	
08/11/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 7027 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	53,55	
08/11/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 7027 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	17,85	
08/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7028 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		2.267,46
08/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7028 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	2.267,46	
08/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7028 MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	27,54	
08/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7030 Hermeeney Massard Maia	1.290,00	
TRANSPORTE				491.136,89	489.041,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	491.136,89	489.846,89
09/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Vendas Nota Fi 7030 Hermeeney Massard Maia		180,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11704190 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
09/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11704190 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
09/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11704565 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
09/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11704565 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
09/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11704914 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
09/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11704914 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
09/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11704914 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
09/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11711567 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,95	
09/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11711567 EBAZARCOMBR LTDA 0144		8,95
09/11/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 621113 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.109,80	
09/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 621113 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.109,80
09/11/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 162844 RGT ELETRONICA EIRELI	1.686,66	
09/11/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi NF 162844 RGT ELETRONICA EIRELI		1.686,66
09/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001407862-8 Fujioka Eletro Imagem SA	1.302,58	
09/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001407862-8 Fujioka Eletro Imagem SA		1.302,58
09/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 368037 Bolsa Licitacoes Brasil	24,86	
09/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 368037 Bolsa Licitacoes Brasil		24,86
09/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6959	2.895,90	
09/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6959		2.895,90
09/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6958	2.895,90	
09/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6958		2.895,90
09/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	2.895,90	
09/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6944		2.895,90
09/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6945		2.895,90
09/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6943	2.895,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6943		2.895,00
09/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6912	3.145,79	
09/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6912		3.145,79
09/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001405240-8 Fujioka Eletro Imagem SA		10.000,00
09/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001405240-8 Fujioka Eletro Imagem SA	9.800,39	
09/11/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioka	199,61	
09/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001392991-8 Fujioka Eletro Imagem SA		5.298,65
09/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001392991-8 Fujioka Eletro Imagem SA	5.298,65	
09/11/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioka	151,58	
09/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 041714-B Nilton Nepomuceno EPP	310,40	
09/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 041714-B Nilton Nepomuceno EPP		140,00
09/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7034 Tailey Modas E Uniformes Ltda	140,00	
09/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7034 Tailey Modas E Uniformes Ltda		1.290,00
09/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7031 Dulcimar Mendes	1.290,00	
09/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7031 Dulcimar Mendes		932,00
09/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7032 Vinicius Lavrador	932,00	
09/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7032 Vinicius Lavrador		1.290,00
09/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7033 Viviana Silva	1.290,00	
09/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7033 Viviana Silva		464,46
10/11/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	Pago Fatura NEE NF 231470692 Celesc Distribuicao SA	464,46	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE Pago Fatura NEE NF 231470692 Celesc Distribuição SA	530,077,17	529,012,71
10/11/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	Pago Fatura NEE NF 231471330 Celesc Distribuição SA	484,97	484,97
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Fatura NEE NF 231471330 Celesc Distribuição SA		484,97
10/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11740243 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
10/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11740243 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
10/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 607900 B Transportes Ltda	61,95	
10/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 607900 B Transportes Ltda		61,95
10/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 251288 Disk e Tenha Express Ltda	28,00	
10/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 251288 Disk e Tenha Express Ltda		28,00
10/11/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 7037 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	1.770,50	
10/11/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 7037 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL		1.770,50
10/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6915	779,53	
10/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6915		779,53
10/11/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	69,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		69,00
10/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 379372/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	662,55	
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 379372/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		662,55
10/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 091692/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.264,70	
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 091692/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.264,70
10/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 000448958-02 Golden Distribuidora Ltda	1.181,33	
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 000448958-02 Golden Distribuidora Ltda		1.181,33
10/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2310154881 Braspress Transportes Urgentes Ltda	184,93	
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 2310154881 Braspress Transportes Urgentes Ltda		184,93
10/11/2023	3.4.2.10	Seguros	Pago Fatura 584554 Nova Era	182,15	
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Fatura 584554 Nova Era		182,15
10/11/2023	3.4.2.17	Agua	Pago Fatura 102023 SAMAE	311,88	
10/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Fatura 102023 SAMAE		311,88
10/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7035 Victor Hugo	932,00	
10/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7035 Victor Hugo		932,00
10/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7036 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO		1.875,22
10/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7036 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	1.875,22	
10/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7036 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAO	22,78	
10/11/2023	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	Estorno Lancamento 10/11/2021	354,66	
10/11/2023	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	Estorno Lancamento 10/11/2021		354,66
13/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11803534 EBAZARCOMBR LTDA 0144	47,36	
13/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11803534 EBAZARCOMBR LTDA 0144		47,36
13/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11803862 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,45	
13/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11803862 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,45
13/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11804764 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
13/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11804764 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
13/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 11806211 EBAZARCOMBR LTDA 0144	106,45	
13/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11806211 EBAZARCOMBR LTDA 0144		106,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 11807129 EBAZARCOMBR LTDA 0144	541.505,98 71,45	541.505,98
13/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11807129 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
13/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11807998 EBAZARCOMBR LTDA 0144	106,45	
13/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11807998 EBAZARCOMBR LTDA 0144		106,45
13/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11808822 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
13/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11808822 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
13/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11810185 EBAZARCOMBR LTDA 0144	106,45	
13/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11810185 EBAZARCOMBR LTDA 0144		106,45
13/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11811310 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
13/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11811310 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
13/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11812721 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
13/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11812721 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
13/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11814837 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
13/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11814837 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
13/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11816238 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
13/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11816238 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
13/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11818546 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
13/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11818546 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
13/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11820652 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,95	
13/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11820652 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,95
13/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 610575 B Transportes Ltda	143,24	
13/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 610575 B Transportes Ltda		143,24
13/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 611333 B Transportes Ltda	47,39	
13/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 611333 B Transportes Ltda		47,39
13/11/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 10646 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.718,62	
13/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 10646 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.718,62
13/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3024145 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,08	
13/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 3024145 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,08
13/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7033	1.290,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7033		1.290,00
13/11/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0394772/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	5.709,75	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0394772/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		5.709,75
13/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 381603/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	574,46	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 381603/2 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		574,46
13/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 349620-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil	37,24	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 349620-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil		37,24
13/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1269110 GAZIN Industria e Comercio		899,80
13/11/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1269110 GAZIN Industria e Comercio	899,80	
13/11/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros GAZIN	8,09	
13/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001401328-3 Fujioka Eletro Imagem SA	1.924,44	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE Pago Dupl 0001401328-3 Fujioka Eletro Imagem SA	554.674,59	552.750,15
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6803	3.793,00	1824,44
13/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6803		3793,00
13/11/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0395367/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	2.854,88	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0395367/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		2854,88
13/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	Pago Dupl 041330-03 Zucchetti Software e Sistemas Ltda	349,75	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 041330-03 Zucchetti Software e Sistemas Ltda		349,75
13/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 5739808-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	164,79	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 5739808-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		164,79
13/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0887366-6 B Transportes Ltda	277,68	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0887366-6 B Transportes Ltda		277,68
13/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0894102-5 B Transportes Ltda	47,39	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0894102-5 B Transportes Ltda		47,39
13/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 13667597 Expresso Sao Miguel Ltda	93,87	
13/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 13667597 Expresso Sao Miguel Ltda		93,87
13/11/2023	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 071291 All Nations Comercio Exterior SA	4.313,63	
13/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 071291 All Nations Comercio Exterior SA		4313,63
13/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Servico Transporte cfe NFS-e 819062 Ebazar Com Br Ltda	23,95	
13/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Servico Transporte cfe NFS-e 819062 Ebazar Com Br Ltda		23,95
13/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7044 Thais Da Costa Fulber	1.666,13	
13/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7044 Thais Da Costa Fulber		1666,13
13/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7046 Sabrina Pivotto	1.666,13	
13/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7046 Sabrina Pivotto		1666,13
13/11/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 7052 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	1.190,00	
13/11/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 7052 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		1190,00
13/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7038 Manuel De Sousa Pontes Filho	328,00	
13/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7038 Manuel De Sousa Pontes Filho		328,00
13/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7039 Thaisy Mateus Rodrigues	328,00	
13/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7039 Thaisy Mateus Rodrigues		328,00
13/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7040 Jose Antonio Astolphi Jr	164,00	
13/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7040 Jose Antonio Astolphi Jr		164,00
13/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7041 Bruna De Souza Arruda Brandao	1.101,00	
13/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7041 Bruna De Souza Arruda Brandao		1101,00
13/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7043 Gilson Alves Dos Santos Batista	1.101,00	
13/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7043 Gilson Alves Dos Santos Batista		1101,00
13/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7042 Bernardo Figueiredo Nunes	1.666,13	
13/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7042 Bernardo Figueiredo Nunes		1666,13
13/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7045 Francisco Carlos Grandin	1.101,00	
13/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7045 Francisco Carlos Grandin		1101,00
13/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7047 Beatriz De Moraes Salles Midon	1.666,13	
13/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7047 Beatriz De Moraes Salles Midon		1666,13
13/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7048 Rafael Rodrigues Erthal	932,00	
13/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7048 Rafael Rodrigues Erthal		932,00
13/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7049 Marcos Benedito Caetano Da Silva	1.666,13	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 7049 Marcos Benedito Caetano Da Silva	581.169,18	579.303,05
13/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7050 Marcos Benedito Caetano Da Silva	1.666,13	1.666,13
13/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7050 Marcos Benedito Caetano Da Silva		1.666,13
13/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7051 Volnei Escobar Mazui	149,00	
13/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7051 Volnei Escobar Mazui		149,00
13/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7053 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		1.277,48
13/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7053 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	1.277,48	
13/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7053 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	15,52	
13/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7054 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		2.529,28
13/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7054 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	2.529,28	
13/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7054 MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU	30,72	
13/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7055 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO SERV MUNICIPAIS DE SARANDI		6.461,52
13/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7055 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO SERV MUNICIPAIS DE SARANDI	6.461,52	
13/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7055 CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO SERV MUNICIPAIS DE SARANDI	78,48	
14/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2701848 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	105,83	
14/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2701848 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		105,83
14/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11881626 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
14/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11881626 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
14/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11883295 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,95	
14/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11883295 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,95
14/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11884061 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,95	
14/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11884061 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,95
14/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11884878 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
14/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11884878 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
14/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11885582 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
14/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11885582 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
14/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11887548 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
14/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11887548 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
14/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11887752 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
14/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11887752 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
14/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11888845 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
14/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11888845 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
14/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11889251 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
14/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11889251 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
14/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 252091 Disk e Tenha Express Ltda	45,00	
14/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 252091 Disk e Tenha Express Ltda		45,00
14/11/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 39964 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005	6.400,00	
14/11/2023	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Compra Nota Fi NF 39964 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005		6.400,00

Folha: 0297
Número livro: 0007

TRANSPORTE	624.211,35	624.211,35
1Doc: Proc. Administrativo 126- 385/2024 3406/9140		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Concerto	TRANSPORTE Entrada Nota Fi NF 7069 PREFETURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	624.211,35 1.190,00	624.211,35
16/11/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Concerto	Entrada Nota Fi NF 7069 PREFETURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		1.190,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7008	149,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7008		149,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7009	1.753,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7009		1.753,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7010	111,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7010		111,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7011	140,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7011		140,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7012	3.506,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7012		3.506,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7014	1.192,50	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7014		1.192,50
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7015	1.753,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7015		1.753,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7016	1.101,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7016		1.101,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7023	1.753,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7023		1.753,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7029	1.753,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7029		1.753,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7030	1.290,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7030		1.290,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7031	1.290,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7031		1.290,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7032	932,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7032		932,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7034	140,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7034		140,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7035	932,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7035		932,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7038	328,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7038		328,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7039	328,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7039		328,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7040	164,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7040		164,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7041	1.101,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7041		1.101,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7042	1.666,13	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7042		1.666,13
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7043	1.101,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7043		1.101,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7044	1.666,13	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7044		1.666,13
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7046	1.666,13	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7046		1.666,13
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7049	1.666,13	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7049		1.666,13
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7050	1.666,13	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7050		1.666,13
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7051	149,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7051		149,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7058	600,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	655.298,50	654.998,50
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7058		654.998,50
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7065	1.290,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7065		1.290,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	4.290,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		4.290,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Viacredi para Banco do Brasil	2.000,00	
16/11/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Transferencia Viacredi para Banco do Brasil		2.000,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi	8,50	
16/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		8,50
16/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	19.970,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		19.970,00
16/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100387246 Ingram Micro Brasil Ltda	12.214,50	
16/11/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Dupl 100387246 Ingram Micro Brasil Ltda		12.214,50
16/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Juros Ingram	120,10	
16/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 346899-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil	33,23	
16/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 346899-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil		33,23
16/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 346922-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil	22,02	
16/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 346922-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil		22,02
16/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 346922-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil	33,97	
16/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 376577 Bolsa Licitacoes Brasil		33,97
16/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 376577 Bolsa Licitacoes Brasil	135,99	
16/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 376577 Bolsa Licitacoes Brasil		135,99
16/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 346557-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil	60,14	
16/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 346557-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil		60,14
16/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 347416-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil	74,55	
16/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 347416-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil		74,55
16/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 378514 Bolsa Licitacoes Brasil	101,00	
16/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Pago Fatura VD 378514 Bolsa Licitacoes Brasil		101,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2280699 Disk e Tenha Express Ltda	2.400,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2280699 Disk e Tenha Express Ltda		2.400,00
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6870	3.211,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6870		3.211,00
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6949	6.896,49	
16/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6949		6.896,49
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Cartao Empresarial VISA a Pagar	1.718,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Empresarial VISA		1.718,00
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Pago Fatura CC Empresarial VISA	1.296,00	
16/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7066 Andre Andrade		1.296,00
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7066 Andre Andrade	1.296,00	
16/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7067 MUNICIPIO DE JAPURA		1.296,00
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7067 MUNICIPIO DE JAPURA		1.296,00
16/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7068 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	533,52	
16/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7068 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS		533,52
16/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7068 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	6,48	
17/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2705022 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	60,16	
17/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2705022 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		60,16
17/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11989965 EBAZARCOMBR LTDA 0144	64,35	
17/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11989965 EBAZARCOMBR LTDA 0144		64,35
17/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 11990736 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
17/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 11990736 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 12006336 EBAZARCOMBR LTDA 0144	711.909,95 21,45	711.909,95
17/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12006336 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
17/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 620422 B Transportes Ltda	54,49	
17/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 620422 B Transportes Ltda		54,49
17/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3675209 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	58,07	
17/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3675209 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		58,07
17/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2310207312 Braspress Transportes Urgentes Ltda	68,83	
17/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2310207312 Braspress Transportes Urgentes Ltda		68,83
17/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 006846 Mazer Distribuidora Ltda	2.616,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 006846 Mazer Distribuidora Ltda		2.616,00
17/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 000448958-03 Golden Distribuidora Ltda	1.181,32	
17/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 000448958-03 Golden Distribuidora Ltda		1.181,32
17/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 375578-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil	54,12	
17/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 375578-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil		54,12
17/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 376134-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil	43,73	
17/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 376134-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil		43,73
17/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 094252 Mazer Distribuidora Ltda	4.157,40	
17/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 094252 Mazer Distribuidora Ltda		4.157,40
17/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 379372/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	662,55	
17/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 379372/4 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		662,55
17/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7071 Ss Inovatec Construcoes E Tecnologia	1.718,00	
17/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7071 Ss Inovatec Construcoes E Tecnologia		1.718,00
17/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7074 Universidade Federal de Santa Catarina		2.504,39
17/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7074 Universidade Federal de Santa Catarina	2.504,39	
17/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7074 Universidade Federal de Santa Catarina	31,92	
17/11/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 7074 Universidade Federal de Santa Catarina	17,29	
17/11/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 7074 Universidade Federal de Santa Catarina	79,80	
17/11/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 7074 Universidade Federal de Santa Catarina	26,60	
17/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7070 Adercides Pereira Moraes Junior	492,00	
17/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7070 Adercides Pereira Moraes Junior		492,00
17/11/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 7072 MUNICIPIO DE BITURUNA	440,00	
17/11/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 7072 MUNICIPIO DE BITURUNA		440,00
17/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7073 Misael Santos	164,00	
17/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7073 Misael Santos		164,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Devolucao Nota Fi 7075 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	989,90	
17/11/2023	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	Devolucao Nota Fi 7075 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		989,90
20/11/2023	3.4.2.40	Depreciacoes	Depreciacao	350,00	
20/11/2023	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao		350,00
20/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12051547 EBAZARCOMBR LTDA 0144	13,29	
20/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12051547 EBAZARCOMBR LTDA 0144		13,29
20/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12052875 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE Frete CT-e NF 12052875 EBAZARCOMBR LTDA 0144	727.726,55	727.726,55
20/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12054414 EBAZARCOMBR LTDA 0144	21,45	
20/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12054414 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
20/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12056562 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
20/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12056562 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
20/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12085817 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
20/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12085817 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
20/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 7000	178,88	
20/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 7000		178,88
20/11/2023	3.4.2.10	Seguros	Debito Icatu Seguros - Viacredi	65,50	
20/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Icatu Seguros - Viacredi		65,50
20/11/2023	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
20/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 381603/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	574,46	
20/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 381603/3 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		574,46
20/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00619334-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	503,90	
20/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00619334-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		503,90
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Deposito Banco do Brasil	15.000,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Banco do Brasil		15.000,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001394567-0 Fujioka Eletro Imagem SA	12.032,85	
20/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001394567-0 Fujioka Eletro Imagem SA		12.032,85
20/11/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioka	367,15	
20/11/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 10/2023	2.213,10	
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 10/2023		2.213,10
20/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 344019-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil	25,75	
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 344019-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil		25,75
20/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 344476-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil	15,48	
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 344476-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil		15,48
20/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 13681905 Expresso Sao Miguel Ltda	54,51	
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 13681905 Expresso Sao Miguel Ltda		54,51
20/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 5760025-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	160,20	
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 5760025-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		160,20
20/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 345734-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil	49,47	
20/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 345734-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil		49,47
20/11/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 7081 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	1.190,00	
20/11/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 7081 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		1.190,00
20/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7076 Micropro Salto	126,04	
20/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7076 Micropro Salto		126,04
20/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7077 Samuel Sakae Kodama	1.682,00	
20/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7077 Samuel Sakae Kodama		1.682,00
20/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7078 Claudia Tizot	164,00	
20/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7078 Claudia Tizot		164,00
20/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7079 Diogo De Oliveira Walger	1.682,00	
20/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7079 Diogo De Oliveira Walger		1.682,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	764.026,19	764.026,19
20/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7080 Ivan De Moura Rangel	1.682,00	
21/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Vendas Nota Fi 7080 Ivan De Moura Rangel		1.682,00
21/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 626319 B Transportes Ltda	47,39	
21/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Frete CT-e NF 626319 B Transportes Ltda		47,39
21/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 7004	120,54	
21/11/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Credito cfe Extrato Viacredi NF 7004		120,54
21/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0400950/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	572,68	
21/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Dupl 0400950/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		572,68
21/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 342710-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil	44,28	
22/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Pago Fatura VD 342710-06/10 Bolsa Licitacoes Brasil		44,28
22/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 629596 B Transportes Ltda	47,39	
22/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 629596 B Transportes Ltda		47,39
22/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3694545 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	293,94	
22/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3694545 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		293,94
22/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 5986242 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	63,88	
22/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Frete CT-e NF 5986242 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		63,88
22/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi	1.559,06	
22/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6982		799,53
22/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6983		799,53
22/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 7013	779,53	
22/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 7013		779,53
22/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 371769-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil	25,69	
22/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 371769-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil		25,69
22/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 134049 Bolsa Nacional Compras	153,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 134049 Bolsa Nacional Compras		153,00
22/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 373515-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil	24,95	
22/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 373515-01/10 Bolsa Licitacoes Brasil		24,95
22/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 373312 Bolsa Licitacoes Brasil	25,38	
22/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura VD 373312 Bolsa Licitacoes Brasil		25,38
22/11/2023	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 5235466 Ebazar Com Br Ltda	7.468,54	
22/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Intermediacao Negocios cfe NFS-e 5235466 Ebazar Com Br Ltda		7.468,54
22/11/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 9211095 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda	3.557,62	
22/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Tarifa Cobranca cfe NFS-e 9211095 MercadoPago Instituicao de Pagamento Ltda		3.557,62
22/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7082 Paulo Roberto Lopes	8.990,00	
22/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7082 Paulo Roberto Lopes		8.990,00
22/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7083 MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI		1.000,00
22/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7083 MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	997,88	
22/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7083 MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI	12,12	
23/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 12202989 EBAZARCOMBR LTDA 0144	10,19	
23/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12202989 EBAZARCOMBR LTDA 0144		10,19
23/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 632512 B Transportes Ltda	142,55	
23/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 632512 B Transportes Ltda		142,55
23/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 632529 B Transportes Ltda	70,86	
23/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 632529 B Transportes Ltda		70,86
23/11/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 622949 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	9.597,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	TRANSPORTE Compra Nota Fi NF 622949 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	800.313,26	790.715,66
23/11/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1311465 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	10.198,00	997,60
23/11/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi NF 1311465 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		10.198,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 7007	2.504,39	
23/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 7007		2.504,39
23/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	4.000,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		4.000,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7027	1.680,58	
23/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7027		1.680,58
23/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7084 Vander Santos	288,00	
23/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7084 Vander Santos		288,00
23/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7085 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		7.249,94
23/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7085 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	7.249,94	
23/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7085 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	88,06	
23/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		3.036,12
23/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	3.036,12	
23/11/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	36,88	
24/11/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 7087 Oceanica Engenharia E Consultoria S A	1.757,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 7087 Oceanica Engenharia E Consultoria S A		1.757,00
24/11/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 40023 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005	6.400,00	
24/11/2023	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Compra Nota Fi NF 40023 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005		6.400,00
24/11/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 393428 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	2.025,90	
24/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Compra Nota Fi NF 393428 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		2.025,90
24/11/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 12710 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3.597,00	
24/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 12710 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		3.597,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7047	1.666,13	
24/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7047		1.666,13
24/11/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0403764/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	7.551,50	
24/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0403764/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		7.551,50
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6995	995,90	
24/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6995		995,90
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6977	1.579,81	
24/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6977		1.579,81
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6976	444,60	
24/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6976		444,60
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6487	3.780,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6487		3.780,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7024	1.696,40	
24/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7024		1.696,40
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7025	1.696,40	
24/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7025		1.696,40
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7055	6.461,52	
24/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7055		6.461,52
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100390379 Ingram Micro Brasil Ltda		14.295,10
24/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100390379 Ingram Micro Brasil Ltda	14.295,10	
24/11/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Ingram	140,55	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	TRANSPORTE	883.483,04	883.483,04
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 008175 Mazer Distribuidora Ltda	858,00	
24/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspres Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 008175 Mazer Distribuidora Ltda		8,00
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2311026434 Braspres Transportes Urgentes Ltda	87,52	
24/11/2023	3.5.2.02	Descontos Obtidos	Pago Dupl 2311026434 Braspres Transportes Urgentes Ltda		50,58
24/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Desconto Obtido Braspres		6,94
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 097936-01/02 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	118,80	
24/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 097936-01/02 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		8,80
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 354826-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil	102,57	
24/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 354826-04/10 Bolsa Licitacoes Brasil		2,57
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 099262 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	17,82	
24/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 099262 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		2,82
24/11/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	850,69	
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		69
24/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7088 Oceanica Engenharia E Consultoria S A	1.757,00	
24/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7088 Oceanica Engenharia E Consultoria S A		1.757,00
25/11/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2155433 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	12.525,00	
25/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2155433 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		12.525,00
25/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7045	1.101,00	
25/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7045		1.101,00
25/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7048	932,00	
25/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7048		932,00
25/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7060	1.666,13	
25/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7060		1.666,13
27/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12334874 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
27/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12334874 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
27/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12336824 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
27/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12336824 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
27/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12337692 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
27/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12337692 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
27/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12338693 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
27/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12338693 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
27/11/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 395112 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008	11.589,78	
27/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi NF 395112 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008		11.589,78
27/11/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 455160 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.745,13	
27/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 455160 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.745,13
27/11/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 163235 RGT ELETRONICA EIRELI	8.467,65	
27/11/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi NF 163235 RGT ELETRONICA EIRELI		8.467,65
27/11/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 94381 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	7.950,00	
27/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 94381 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7.950,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7059	149,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7059		149,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	3.260,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE	937.946,93	934.986,93
27/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		3.960,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi	1.000,00	
27/11/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	969,90	
27/11/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		969,90
27/11/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Parcela Emprestimo 013/036	4.768,08	
27/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 013/036		4.768,08
27/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 000012307-0 Fujioka Eletro Imagem SA	888,35	
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 000012307-0 Fujioka Eletro Imagem SA		888,35
27/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0909114-9 B Transportes Ltda	252,58	
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0909114-9 B Transportes Ltda		252,58
27/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0901329-6 B Transportes Ltda	202,43	
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0901329-6 B Transportes Ltda		202,43
27/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 13741685 Expresso Sao Miguel Ltda	165,99	
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 13741685 Expresso Sao Miguel Ltda		165,99
27/11/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0906433-8 B Transportes Ltda	327,54	
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0906433-8 B Transportes Ltda		327,54
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	850,70	
27/11/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		850,70
27/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 5826237-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	58,07	
27/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 5826237-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		58,07
27/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.000,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Honorarios Contabeis		1.000,00
27/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 096534 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	34,42	
27/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Fatura VD 096534 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		34,42
27/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 097749-01/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	45,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Fatura VD 097749-01/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		45,00
27/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001412074-8 Fujioka Eletro Imagem SA	1.235,60	
27/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 0001412074-8 Fujioka Eletro Imagem SA		1.235,60
27/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	Pago Dupl 381603/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda	574,46	
27/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 381603/4 Distribuidora de Papeis Braille Ltda		574,46
27/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00619334-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	503,91	
27/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 00619334-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		503,91
27/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7089 Daniela De Lima Massa Bernardo	1.682,00	
27/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7089 Daniela De Lima Massa Bernardo		1.682,00
27/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7090 Juliemy Moraes Machado	1.682,00	
27/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7090 Juliemy Moraes Machado		1.682,00
27/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7091 Joao Gabriel Goncalves Passini	1.682,00	
27/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7091 Joao Gabriel Goncalves Passini		1.682,00
27/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7092 Joao Gabriel Goncalves Passini	1.682,00	
27/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7092 Joao Gabriel Goncalves Passini		1.682,00
28/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12400874 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
28/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12400874 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
28/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12401035 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE Frete CT-e NF 12401035 EBAZARCOMBR LTDA 0144	957.633,86	957.633,86
28/11/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12430377 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
28/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12430377 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
28/11/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 7096 Martina Pavlu	3.338,30	
28/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 7096 Martina Pavlu		3.338,30
28/11/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Nota Fi NF 50353 MARCIA FERREIRA REZENDE	47,37	
28/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Nota Fi NF 50353 MARCIA FERREIRA REZENDE		47,37
28/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7057	1.666,13	
28/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7057		1.666,13
28/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7061	1.666,13	
28/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7061		1.666,13
28/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7062	1.666,13	
28/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7062		1.666,13
28/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7063	1.666,13	
28/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7063		1.666,13
28/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7064	1.666,13	
28/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7064		1.666,13
28/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6733	948,48	
28/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 6733		948,48
28/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	3.362,50	
28/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		3.362,50
28/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	6.660,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		6.660,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001405483-4 Fujioka Eletro Imagem SA	1.331,38	
28/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001405483-4 Fujioka Eletro Imagem SA		1.331,38
28/11/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioka	3,46	
28/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001397185-0 Fujioka Eletro Imagem SA		6.166,33
28/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001397185-0 Fujioka Eletro Imagem SA	6.166,33	
28/11/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioka	144,27	
28/11/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 72124-2 All Nations Comercio Exterior SA		3.333,00
28/11/2023	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 72124-2 All Nations Comercio Exterior SA	3.333,00	
28/11/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros All Nations	16,67	
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7056	1.282,33	
28/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7056		1.282,33
28/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 302316-12/12 Bolsa Licitacoes Brasil	27,04	
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 302316-12/12 Bolsa Licitacoes Brasil		27,04
28/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 095223-01/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	105,77	
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 095223-01/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		105,77
28/11/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0405050/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	558,98	
28/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0405050/01 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		558,98
28/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 448589/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	737,50	
28/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 448589/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		737,50
28/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7093 Antonio Costa Dos Santos Costa	1.290,00	
28/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7093 Antonio Costa Dos Santos Costa		1.290,00
28/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7094 Dorival Barreto De Souza	1.290,00	
28/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7094 Dorival Barreto De Souza		1.290,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE Vendas Nota Fi 7095 Leticia Do Perpetuo S. Alves Perpetuo	996.648,84 1.290,00	996.648,84
28/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7095 Leticia Do Perpetuo S. Alves Perpetuo		1.290,00
28/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7097 Martina Pavlu	1.669,15	
28/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7097 Martina Pavlu		1.669,15
29/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 12453164 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
29/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12453164 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
29/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 12454325 EBAZARCOMBR LTDA 0144	10,02	
29/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12454325 EBAZARCOMBR LTDA 0144		10,02
29/11/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 7098 Aline Gonzaga Lima	1.290,10	
29/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 7098 Aline Gonzaga Lima		1.290,10
29/11/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 7101 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	1.104,00	
29/11/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 7101 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		1.104,00
29/11/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 326903 NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	3.725,79	
29/11/2023	2.1.2.01.001.0001	NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	Compra Nota Fi NF 326903 NHS Sistemas Eletrônicos Ltda		3.725,79
29/11/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 94557 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	7.157,70	
29/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 94557 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		7.157,70
29/11/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Pago Nota Fi NF 50396 MARCIA FERREIRA REZENDE	98,88	
29/11/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Nota Fi NF 50396 MARCIA FERREIRA REZENDE		98,88
29/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7066	1.718,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7066		1.718,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7070	492,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7070		492,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7071	1.718,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7071		1.718,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7073	164,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7073		164,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	5.081,29	
29/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6998		5.081,29
29/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6999		2.447,59
29/11/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 078967-03/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	38,21	
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 078967-03/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		38,21
29/11/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	3.647,43	
29/11/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		3.647,43
29/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7099 Edson Cotta Vieira	1.682,00	
29/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7099 Edson Cotta Vieira		1.682,00
29/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7100 Maria Helena De O. Martins Menegucci	94,72	
29/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7100 Maria Helena De O. Martins Menegucci		94,72
30/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 12511579 EBAZARCOMBR LTDA 0144	56,85	
30/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12511579 EBAZARCOMBR LTDA 0144		56,85
30/11/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 12512462 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
30/11/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12512462 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
30/11/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 94661 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	16.726,50	
30/11/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 94661 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		16.726,50
TRANSPORTE				1.044.525,88	1.044.525,88

Folha: 0308
Número livro: 0007

[illegible]

1.394



Folha: 0309
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	3.2.3.02	ICMS	TRANSPORTE	1.394.448,82	1.394.448,82
30/11/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS Devido no Mes 11/2023	19.035,91	19.035,91
30/11/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS credito entradas 11/2023	16.625,03	16.625,03
30/11/2023	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	ICMS credito entradas 11/2023		15.582,03
30/11/2023	3.2.3.02	ICMS	ICMS credito entradas 11/2023		16.625,03
30/11/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	ICMS a Recolher Devido no Mes 11/2023	16.625,03	16.625,03
30/11/2023	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	ICMS a Recolher Devido no Mes 11/2023		16.625,03
30/11/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 11/2023	2.100,23	2.100,23
30/11/2023	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Credito PIS Nao Cumulativo 11/2023		2.100,23
30/11/2023	3.2.3.03	PIS	PIS Devido no Mes 11/2023	2.530,84	2.530,84
30/11/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	PIS Devido no Mes 11/2023		2.530,84
30/11/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 11/2023	146,00	146,00
30/11/2023	3.2.3.03	PIS	Credito PIS Nao Cumulativo 11/2023		146,00
30/11/2023	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	Credito PIS Nao Cumulativo 11/2023	2.530,84	2.530,84
30/11/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	Credito PIS Nao Cumulativo 11/2023		2.530,84
30/11/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 11/2023	9.673,77	9.673,77
30/11/2023	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Credito COFINS Nao Cumulativo 11/2023		9.673,77
30/11/2023	3.2.3.04	COFINS	COFINS Devido no Mes 11/2023	11.657,22	11.657,22
30/11/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	COFINS Devido no Mes 11/2023		11.657,22
30/11/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 11/2023	672,48	672,48
30/11/2023	3.2.3.04	COFINS	Credito COFINS Nao Cumulativo 11/2023		672,48
30/11/2023	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	Credito COFINS Nao Cumulativo 11/2023	11.657,22	11.657,22
30/11/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	Credito COFINS Nao Cumulativo 11/2023		11.657,22
30/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7103 Agata Menezes Galo	1.290,00	1.290,00
30/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7103 Agata Menezes Galo		1.290,00
30/11/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7102 Andrey Goncalves	402,00	402,00
30/11/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7102 Andrey Goncalves		402,00
TOTAL DO MÊS				1.489.395,39	1.489.395,39

TOTAL DO MÊS

1 489 395 39

1 489 625 39

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
111	1.1.1	DISPONIVEL	56.682,57D	4.302.569,52	4.297.263,21	61.388,88D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.757,78D	96.311,50	57.690,94	42.496,34D
600	1.1.1.01.001	Caixa	3.757,78D	96.311,50	57.690,94	42.496,34D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.492,85D	3.417.445,24	3.445.926,72	11.539,95D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	2.270.569,74	2.270.569,74	0,00
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	35.999,87D	451.266,33	457.459,89	29.886,31D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	3.492,98D	695.609,17	717.897,09	18.114,94C
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.431,94D	788.812,78	793.645,55	8.823,17D
740	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	10.431,94D	788.180,45	793.645,55	4.226,84D
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	3.000,00D	632,33	0,00	3.632,33D
112	1.1.2	CLIENTES	194.070,37D	2.295.033,60	2.282.305,55	206.736,42D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	194.070,37D	2.295.033,60	2.282.305,55	206.736,42D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	194.070,37D	2.295.033,60	2.282.305,55	206.736,42D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	194.070,37D	2.295.033,60	2.282.305,55	206.736,42D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	120.228,28D	405.762,88	407.160,56	118.425,90D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	50,00D	100,00	0,00	50,00D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	50,00D	100,00	0,00	50,00D
512	1.1.3.06	CREDITOS DE COLABORADORES	0,00	2.572,50	0,00	2.572,50D
604	1.1.3.06.003	Antecipacoes de 13o Salarios	0,00	2.572,50	0,00	2.572,50D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	120.178,28D	403.090,38	407.160,56	116.248,46D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	6.534,80D	217.645,96	217.917,54	6.253,34D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	19.721,64D	31.402,46	33.756,86	17.075,04D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	90.871,83D	144.655,94	155.486,16	80.311,05D
583	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	1.903,19D	2.393,82	0,00	4.297,01D
594	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	1.146,82D	6.992,20	0,00	8.139,02D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	422.437,28D	3.518.807,94	3.618.436,34	322.058,60D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	422.437,28D	3.518.807,94	3.618.436,34	322.058,60D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	422.437,28D	3.512.176,94	3.611.805,34	322.058,60D
737	1.1.5.01.100	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	6.631,00	6.631,00	6.631,00D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	793.418,50D	10.522.173,94	10.605.165,66	710.266,56D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
121	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
521	1.2.1.04	DEPOSITOS RESTITUIVEIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
577	1.2.1.04.001	Titulo Capitalizacao Banco do Brasil	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.660,00D	1.666,82	0,00	5.326,82D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.660,00D	1.666,82	0,00	5.326,82D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.660,00D	1.666,82	0,00	5.326,82D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	338.400,00D	0,00	3.850,00	334.550,00D
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	351.000,00D	0,00	0,00	351.000,00D
615	1.2.3.01.001	Terrenos	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
622	1.2.3.01.008	Veiculos	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
525	1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.600,00C	0,00	3.850,00	16.450,00C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	12.600,00C	0,00	3.850,00	16.450,00C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	344.060,00D	1.666,82	3.850,00	341.376,18D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32D	30.320,47	5.816,42	29.077,27D
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32D	30.320,47	5.816,42	29.077,27D
633	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32D	30.320,47	5.816,42	29.077,27D
142	1.4.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04D	67.200,50	35.066,42	40.777,58D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04D	67.200,50	35.066,42	40.777,58D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04D	67.200,50	35.066,42	40.777,58D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	13.316,36D	97.520,97	40.882,84	69.574,44D
1		TOTAL ATIVO	1.150.794,86D	10.621.361,73	10.649.898,50	1.122.288,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	9.708,12C	21.392,04	12.858,72	1.374,80C
687	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	17.004,26C	65.667,28	64.753,15	16.854,13C
689	2.1.5.03.006	Creditos de Terceiros	365.403,40C	0,00	2.400,00	367.803,40C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	779.777,86C	2.365.049,87	2.387.140,38	801.688,37C
22	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
221	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	259.773,43C	77.374,76	18.275,54	200.674,21C
550	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR LP	259.773,43C	77.374,76	18.275,54	200.674,21C
752	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	16.987,28C	17.977,49	990,21	0,00
792	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	128.786,15C	59.397,27	17.285,33	86.614,21C
793	2.2.1.01.003	Emprestimo Pessoas Ligadas	114.000,00C	0,00	0,00	114.000,00C
223	2.2.3	OBRIGACOES FISCAIS LP	20.837,68C	20.837,68	0,00	0,00
556	2.2.3.02	Parcelamento ICMS	20.837,68C	20.837,68	0,00	0,00
22		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	280.611,11C	98.212,44	18.275,54	200.674,21C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
24		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	77.089,53C	0,00	0,00	77.089,53C
25	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS				
251	2.5.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32C	5.816,42	30.320,47	29.907,37C
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32C	5.816,42	30.320,47	29.907,37C
676	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32C	5.816,42	30.320,47	29.907,37C
252	2.5.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04C	35.066,42	67.200,50	40.047,12C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04C	35.066,42	67.200,50	40.047,12C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04C	35.066,42	67.200,50	40.047,12C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	13.316,36C	40.882,84	97.520,97	69.954,39C
2		TOTAL PASSIVO	1.150.794,86C	2.504.145,15	2.502.936,89	1.149.666,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3	CONTAS DE RESULTADO				
31	3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
311	3.1.1	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.313.157,09	2.313.157,09C
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	2.313.157,09	2.313.157,09C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	2.313.157,09	2.313.157,09C
32	3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321	3.2.1	VENDAS CANCELADAS	0,00	100.585,44	0,00	100.585,44D
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	100.585,44	0,00	100.585,44D
323	3.2.3	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	456.420,23	20.600,40	435.819,83D
812	3.2.3.02	ICMS	0,00	267.177,21	12.459,36	254.717,85D
813	3.2.3.03	PIS	0,00	33.756,86	1.452,19	32.304,67D
814	3.2.3.04	COFINS	0,00	155.486,16	6.688,85	148.797,31D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	557.005,67	20.600,40	536.405,27D
33	3.3	CUSTO GERAL				
331	3.3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.345.811,02	3.877.516,76	1.468.294,26D
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	0,00	1.733.886,89	0,00	1.733.886,89D
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	0,00	118,79	205.170,03	205.051,24C
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	28.394,25	28.394,25C
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	130.785,64	130.785,64C
822	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	0,00	0,00	989,90	989,90C
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	3.512.176,94	3.512.176,94C
570	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	0,00	3.611.805,34	0,00	3.611.805,34D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	5.345.811,02	3.877.516,76	1.468.294,26D
34	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS				
341	3.4.1	DESPESAS DE VENDAS	0,00	177.281,59	0,00	177.281,59D
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	0,00	39.126,91	0,00	39.126,91D
906	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	0,00	68.981,04	0,00	68.981,04D
907	3.4.1.04	Salarios	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00D
913	3.4.1.10	INSS	0,00	6.989,44	0,00	6.989,44D
914	3.4.1.11	FGTS	0,00	2.187,20	0,00	2.187,20D
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	0,00	17.551,00	0,00	17.551,00D
924	3.4.1.21	Energia Eletrica	0,00	8.166,00	0,00	8.166,00D
941	3.4.1.38	Despesas Diversas	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
342	3.4.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	120.253,73	874,11	119.379,62D
944	3.4.2.01	Pro Labore	0,00	14.448,00	0,00	14.448,00D
945	3.4.2.02	Salarios	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
947	3.4.2.04	Ferias e Adicionais	0,00	213,33	0,00	213,33D
950	3.4.2.07	INSS	0,00	10.438,20	0,00	10.438,20D
951	3.4.2.08	FGTS	0,00	2.358,34	0,00	2.358,34D
953	3.4.2.10	Seguros	0,00	3.125,33	0,00	3.125,33D
957	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00D
958	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
960	3.4.2.17	Agua	0,00	926,47	0,00	926,47D
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	14.106,90	874,11	13.232,79D
966	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	0,00	192,01	0,00	192,01D
968	3.4.2.25	Material de Higiene e Limpeza	0,00	262,08	0,00	262,08D
969	3.4.2.26	Material de Expediente	0,00	260,00	0,00	260,00D
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	0,00	2.038,81	0,00	2.038,81D
972	3.4.2.29	Seguranca e Vigilancia	0,00	280,70	0,00	280,70D
976	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	0,00	19.289,79	0,00	19.289,79D
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	0,00	1.321,29	0,00	1.321,29D
979	3.4.2.36	Bens de Natureza Duravel	0,00	216,09	0,00	216,09D
980	3.4.2.37	Correios e Malotes	0,00	69,25	0,00	69,25D
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	0,00	6.043,14	0,00	6.043,14D
983	3.4.2.40	Depreciacoes	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00D
343	3.4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45.954,16	0,00	45.954,16D
984	3.4.3.01	Juros Pagos	0,00	22.189,96	0,00	22.189,96D
985	3.4.3.02	Multas Pagas	0,00	4.936,47	0,00	4.936,47D
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	0,00	18.526,39	0,00	18.526,39D
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	0,00	301,34	0,00	301,34D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	343.489,48	874,11	342.615,37D
35	3.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
351	3.5.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.319,57	5.319,57C
990	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	5.230,50	5.230,50C
714	3.5.1.04	Brindes Recebidos	0,00	0,00	89,07	89,07C
352	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.834,73	1.834,73C
991	3.5.2.01	Juros Recebidos	0,00	0,00	926,82	926,82C
992	3.5.2.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	907,91	907,91C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	0,00	0,00	393,76	393,76C
994	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	0,00	0,00	439,54	439,54C
353	3.5.3	DESPESAS GERAIS	0,00	325,00	0,00	325,00D
999	3.5.3.04	Multas por Infracoes Fiscais	0,00	325,00	0,00	325,00D
35		TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	325,00	7.154,30	6.829,30C
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	6.246.631,17	6.219.302,66	27.928,51D

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Concerto	Entrada Nota Fi NF 7106 PREFETURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	1.190,00	
01/12/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Concerto	Entrada Nota Fi NF 7106 PREFETURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		1.190,00
01/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2721040 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	131,73	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2721040 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		131,73
01/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 12547477 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
01/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12547477 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
01/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 12573971 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
01/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12573971 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
01/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 12574145 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
01/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12574145 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
01/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 652920 B Transportes Ltda	47,39	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 652920 B Transportes Ltda		47,39
01/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 653010 B Transportes Ltda	106,05	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 653010 B Transportes Ltda		106,05
01/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 653278 B Transportes Ltda	58,88	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 653278 B Transportes Ltda		58,88
01/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 653279 B Transportes Ltda	149,13	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 653279 B Transportes Ltda		149,13
01/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 653280 B Transportes Ltda	58,53	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 653280 B Transportes Ltda		58,53
01/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 6014749 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	59,93	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 6014749 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		59,93
01/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 6015086 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	51,01	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 6015086 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		51,01
01/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 6015115 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	52,96	
01/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 6015115 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		52,96
01/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 7119/1	45,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 7119/1		45,00
01/12/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Viacredi	161,23	
01/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito IOF Viacredi		161,23
01/12/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Debito Juros Viacredi	703,21	
01/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Juros Viacredi		703,21
01/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7068	533,52	
01/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7068		533,52
01/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7036	1.875,22	
01/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7036		1.875,22
01/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARE ICMS 10/2023	5.713,57	
01/12/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	Recolhimento DARE ICMS 10/2023	4.713,57	
01/12/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Recolhido Juros ICMS 10/2023	47,14	
01/12/2023	3.4.3.02	Multas Pagas	Recolhido Multa ICMS 10/2023	296,95	
01/12/2023	3.4.3.05	Impostos e Taxas	Debito IOF Banco do Brasil	16,16	
01/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Debito IOF Banco do Brasil		16,16
01/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	2.665,08	
01/12/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		2.665,08
01/12/2023	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	Transferencia estoques	322.808,88	
01/12/2023	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	Transferencia estoques		322.808,88
01/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7104 Tuany Schaidhauer	1.290,00	
01/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7104 Tuany Schaidhauer		1.290,00
TRANSPORTE				337.184,42	337.184,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	337.184,42	337.184,42
01/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA	7.093,84	7.093,84
01/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA	86,16	86,16
01/12/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 7107 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	1.190,00	1.190,00
01/12/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 7107 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	1.190,00	1.190,00
01/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7108 MUNICIPIO DE URAI	167,47	167,47
01/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7108 MUNICIPIO DE URAI	2,03	2,03
01/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7108 MUNICIPIO DE URAI	2,03	2,03
01/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7109 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	177,15	177,15
01/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7109 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	2,15	2,15
01/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7109 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA	2,15	2,15
01/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7110 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	4.476,41	4.476,41
01/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7110 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	57,05	57,05
01/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7110 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	30,90	30,90
01/12/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 7110 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	142,64	142,64
01/12/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 7110 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	47,55	47,55
01/12/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 7110 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	4.860,96	4.860,96
01/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7111 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	59,04	59,04
01/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7111 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	1.280,45	1.280,45
01/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7111 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL	15,55	15,55
01/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7112 MUNICIPIO DE CONTENDA	1.290,00	1.290,00
01/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7112 MUNICIPIO DE CONTENDA	571,06	571,06
01/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7112 MUNICIPIO DE CONTENDA	6,94	6,94
01/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7113 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	1.290,00	1.290,00
01/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7113 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	740,00	740,00
01/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7113 MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS	1.284,40	1.284,40
01/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7114 Danilo Oliveira	15,60	15,60
01/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7114 Danilo Oliveira	3.414,53	3.414,53
01/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7114 Danilo Oliveira	41,47	41,47
01/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7115 Coutec Servicos E Comercio Ltda	126,04	126,04
01/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7115 Coutec Servicos E Comercio Ltda	1.682,00	1.682,00
01/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7115 Coutec Servicos E Comercio Ltda	740,00	740,00
01/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7116 UNIVERSIDADE DE TAUBATE	1.284,40	1.284,40
01/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7116 UNIVERSIDADE DE TAUBATE	15,60	15,60
01/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7116 UNIVERSIDADE DE TAUBATE	3.414,53	3.414,53
01/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7117 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	41,47	41,47
01/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7117 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	126,04	126,04
01/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7117 MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	1.682,00	1.682,00
01/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7118 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	367.335,81	367.335,81
01/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7118 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	365.553,81	365.553,81
01/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7118 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	3425,9140	3425,9140
02/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7076	126,04	126,04
02/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7076	1.682,00	1.682,00
02/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7077	1.682,00	1.682,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	367.335,81	365.353,81
02/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7077		1.682,00
02/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7078	164,00	
02/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7078		164,00
04/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 12861763 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda	74,71	
04/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 12861763 Rodonaves Transp e Encomendas Ltda		74,71
04/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 12620656 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
04/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12620656 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
04/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 12622196 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
04/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12622196 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
04/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 12623587 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
04/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12623587 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
04/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 12624167 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
04/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12624167 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
04/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 12624775 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
04/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12624775 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
04/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 257947 Disk e Tenha Express Ltda	45,00	
04/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 257947 Disk e Tenha Express Ltda		45,00
04/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3757705 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	62,87	
04/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3757705 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		62,87
04/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3757719 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	408,84	
04/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3757719 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		408,84
04/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3757944 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71,32	
04/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3757944 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		71,32
04/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 6018913 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	56,63	
04/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 6018913 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		56,63
04/12/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Pago Fatura NFT NF 112023 Telefonica Brasil SA 0013	174,96	
04/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura NFT NF 112023 Telefonica Brasil SA 0013		174,96
04/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7080	1.682,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7080		1.682,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7053	1.277,48	
04/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7053		1.277,48
04/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7026	1.696,40	
04/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7026		1.696,40
04/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001413810-9 Fujioka Eletro Imagem SA	1.369,56	
04/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001413810-9 Fujioka Eletro Imagem SA		1.369,56
04/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 5852597-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	293,94	
04/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 5852597-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		293,94
04/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00619334-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	503,91	
04/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00619334-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		503,91
04/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001398870-1 Fujioka Eletro Imagem SA		4.437,35
04/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001398870-1 Fujioka Eletro Imagem SA	4.437,35	
TRANSPORTE				379.890,03	379.890,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	TRANSPORTE	379.890,03	379.890,03
04/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Juros Fujioka	80,78	
04/12/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	2.301,67	
04/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 100387246 Ingram Micro Brasil Ltda		2.301,67
04/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100387246 Ingram Micro Brasil Ltda	12.214,50	
04/12/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Ingram	192,16	
04/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7119 Sidneia Maria Mendes	350,00	
04/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7119 Sidneia Maria Mendes		350,00
04/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7120 Marcos Antonio	1.290,00	
04/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7120 Marcos Antonio		1.290,00
04/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7121 Fan Shen	1.682,00	
04/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7121 Fan Shen		1.682,00
04/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7122 Raimundo Borges Sobrinho	1.290,00	
04/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7122 Raimundo Borges Sobrinho		1.290,00
04/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7123 Leila Teles	1.290,00	
04/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7123 Leila Teles		1.290,00
04/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7124 Jeferson Linhares	1.290,00	
04/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7124 Jeferson Linhares		1.290,00
04/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM TAVORA		1.333,80
04/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM TAVORA	1.333,80	
04/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM TAVORA	16,20	
04/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7126 MUNICIPIO DE GUARACI	12.002,00	
04/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7126 MUNICIPIO DE GUARACI		12.002,00
04/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7127 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS		1.578,82
04/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7127 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS	1.578,82	
04/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7127 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITOS	19,18	
05/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12692769 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,45	
05/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12692769 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,45
05/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12693877 EBAZARCOMBR LTDA 0144	17,84	
05/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12693877 EBAZARCOMBR LTDA 0144		17,84
05/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12696307 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
05/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12696307 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
05/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12697712 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
05/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12697712 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
05/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12699214 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
05/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12699214 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
05/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12701222 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
05/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12701222 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
05/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12732430 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
05/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12732430 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
05/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 658286 B Transportes Ltda	118,52	
05/12/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 658286 B Transportes Ltda		118,52
05/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 258072 Disk e Tenha Express Ltda	13,00	
05/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 258072 Disk e Tenha Express Ltda		13,00
05/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6020075 Braspress Transportes Uraentes Ltda 0014	958,84	

TRANSPORTE

418,217.54

417



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	TRANSPORTE Frete CT-e NF 6020075 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	418.217,54	417.258,70
05/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7079	1.682,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7079		1.682,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7084	288,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7084		288,00
05/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00621749-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	366,23	
05/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00621749-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		366,23
05/12/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0405050/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	558,98	
05/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 0405050/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		558,98
05/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 448589/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	737,50	
05/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 448589/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		737,50
05/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7128 MUNICIPIO DE POMERODE		12.306,29
05/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7128 MUNICIPIO DE POMERODE	12.306,29	
05/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7128 MUNICIPIO DE POMERODE	149,47	
05/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7129 Igor Bacchi Sperandio	453,60	
05/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7129 Igor Bacchi Sperandio		453,60
05/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7130 Anderson Vinicius Bovolim	36,44	
05/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7130 Anderson Vinicius Bovolim		36,44
05/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7131 Elaine Goncalves De Jesus Silva	1.290,00	
05/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7131 Elaine Goncalves De Jesus Silva		1.290,00
05/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7132 Incorp Cechinel Ltda	1.682,00	
05/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7132 Incorp Cechinel Ltda		1.682,00
05/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7133 Incorp Cechinel Ltda	1.682,00	
05/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7133 Incorp Cechinel Ltda		1.682,00
05/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7134 Aline G Pereira	1.290,00	
05/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7134 Aline G Pereira		1.290,00
05/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7135 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA		8.805,06
05/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7135 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	8.805,06	
05/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7135 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	106,94	
05/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7136 Luciano Henrique Da Silva	1.290,00	
05/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7136 Luciano Henrique Da Silva		1.290,00
06/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12750658 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
06/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12750658 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
06/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12755878 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
06/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12755878 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
06/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 660082 B Transportes Ltda	47,39	
06/12/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Frete CT-e NF 660082 B Transportes Ltda		47,39
06/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7137 Claudia Regina Maffizzoli	1.290,00	
06/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7137 Claudia Regina Maffizzoli		1.290,00
06/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7138 Erlania Carvalho Costa	1.390,00	
06/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7138 Erlania Carvalho Costa		1.390,00
07/12/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 7142 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL	1.770,50	
07/12/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 7142 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL		1.770,50
07/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12796687 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12796687 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95

Folha: 0320
Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 12796984 EBAZARCOMBR LTDA 0144	455.608,79 83,45	455.608,79
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12796984 EBAZARCOMBR LTDA 0144		83,45
07/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12797078 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12797078 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
07/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12823932 EBAZARCOMBR LTDA 0144	63,95	
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12823932 EBAZARCOMBR LTDA 0144		63,95
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7082	8.990,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7082		8.990,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7089	1.682,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7089		1.682,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7090	1.682,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7090		1.682,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7091	1.682,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7091		1.682,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7092	1.682,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7092		1.682,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7093	1.290,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7093		1.290,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7094	1.290,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7094		1.290,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7095	1.290,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7095		1.290,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7099	1.682,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7099		1.682,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7100	94,72	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7100		94,72
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7102	402,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7102		402,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7104	1.290,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7104		1.290,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7114	1.290,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7114		1.290,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7115	1.290,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7115		1.290,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7119/2	305,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7119/2		305,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7120	1.290,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7120		1.290,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7121	1.682,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7121		1.682,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7122	1.290,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7122		1.290,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7123	1.290,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7123		1.290,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7129	453,60	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7129		453,60
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7130	36,44	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7130		36,44
07/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	8.440,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		8.440,00
07/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	Pago Dupl 041714-C Nilton Nepomuceno EPP	310,30	
07/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 041714-C Nilton Nepomuceno EPP		310,30
07/12/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	Recolhimento GRF 11/2023	617,40	

496 554 22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	497.171,60	496.544,20
07/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Recolhimento GRF 11/2023		496.544,20
07/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00621113-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	369,93	
07/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00621113-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		369,93
07/12/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Daniela Garcia	2.906,95	
07/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Daniela Garcia		2.906,95
07/12/2023	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	Pago Salario Franciele Cristine Lamin	3.113,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Salario Franciele Cristine Lamin		3.113,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001392124-0 Fujioka Eletro Imagem SA		13.350,20
07/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001392124-0 Fujioka Eletro Imagem SA	13.350,20	
07/12/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioka	451,23	
07/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	22.780,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		22.780,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001407374-0 Fujioka Eletro Imagem SA		651,29
07/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001407374-0 Fujioka Eletro Imagem SA	651,29	
07/12/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioka	1,69	
07/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6996	309,05	
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6996		309,05
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7139 Maria Auzirene Ribeiro Da Costa	1.390,00	
07/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7139 Maria Auzirene Ribeiro Da Costa		1.390,00
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7140 Cibeire Pereira Da Silva	1.790,00	
07/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7140 Cibeire Pereira Da Silva		1.790,00
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7141 Iandra Ferrarezi	1.390,00	
07/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7141 Iandra Ferrarezi		1.390,00
07/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7143 Claudio Santos	1.390,00	
07/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7143 Claudio Santos		1.390,00
08/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2729514 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	80,27	
08/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2729514 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		80,27
08/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2729515 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	346,25	
08/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2729515 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		346,25
08/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 2730557 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	547,01	
08/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2730557 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		547,01
08/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12860616 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
08/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12860616 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
08/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12860958 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
08/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12860958 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
08/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12861140 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
08/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12861140 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
08/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12861329 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
08/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12861329 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
08/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12861623 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
08/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12861623 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
08/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12861849 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
08/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12861849 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 12862410 EBAZARCOMBR LTDA 0144	548.467,17 71,45	548.467,17
08/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12862410 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
08/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12868121 EBAZARCOMBR LTDA 0144	83,45	
08/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12868121 EBAZARCOMBR LTDA 0144		83,45
08/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2311127972 Braspress Transportes Urgentes Ltda	61,65	
08/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2311127972 Braspress Transportes Urgentes Ltda		61,65
08/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7144 Emanuel Guerra Leandro	1.682,00	
08/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7144 Emanuel Guerra Leandro		1.682,00
08/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7147 PARTNER TECNOLOGIA	1.682,00	
08/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7147 PARTNER TECNOLOGIA		1.682,00
08/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7146 PARTNER TECNOLOGIA	1.682,00	
08/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7146 PARTNER TECNOLOGIA		1.682,00
08/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7145 PARTNER TECNOLOGIA	1.682,00	
08/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7145 PARTNER TECNOLOGIA		1.682,00
08/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7149 PARTNER TECNOLOGIA	1.682,00	
08/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7149 PARTNER TECNOLOGIA		1.682,00
08/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7148 PARTNER TECNOLOGIA	1.682,00	
08/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7148 PARTNER TECNOLOGIA		1.682,00
08/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7150 LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.682,00	
08/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7150 LMZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA		1.682,00
08/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7151 Flavio Bueno	1.790,00	
08/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7151 Flavio Bueno		1.790,00
08/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7152 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO		32.078,16
08/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7152 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	30.785,16	
08/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7152 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	392,38	
08/12/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 7152 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	212,54	
08/12/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 7152 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	980,94	
08/12/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 7152 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	326,98	
08/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7153 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO		284,34
08/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7153 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	284,34	
08/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7153 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	3,62	
08/12/2023	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	PIS Retido sobre NF 7153 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	1,96	
08/12/2023	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	COFINS Retido sobre NF 7153 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	9,06	
08/12/2023	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	CSLL Retido sobre NF 7153 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	3,02	
08/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7154 MUNICIPIO DE GARCA		2.163,72
08/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7154 MUNICIPIO DE GARCA	2.163,72	
08/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7154 MUNICIPIO DE GARCA	26,28	
11/12/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 97169 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	3.796,65	
11/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 97169 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		3.796,65
11/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12937465 EBAZARCOMBR LTDA 0144	83,45	
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12937465 EBAZARCOMBR LTDA 0144		83,45
11/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12938305 EBAZARCOMBR LTDA 0144	174,40	
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12938305 EBAZARCOMBR LTDA 0144		174,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 12941728 EBAZARCOMBR LTDA 0144	601.492,22 188,20	601.492,22
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12941728 EBAZARCOMBR LTDA 0144		188,20
11/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 12973560 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 12973560 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
11/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3791165 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	196,80	
11/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3791165 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		196,80
11/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 3791185 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	64,80	
11/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3791185 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		64,80
11/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6029917 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	52,66	
11/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 6029917 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		52,66
11/12/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	Pago Fatura NEE NF 236777016 Celesc Distribuicao SA	516,42	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura NEE NF 236777016 Celesc Distribuicao SA		516,42
11/12/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	Pago Fatura NEE NF 236777874 Celesc Distribuicao SA	421,92	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura NEE NF 236777874 Celesc Distribuicao SA		421,92
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7124	1.290,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7124		1.290,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7131	1.290,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7131		1.290,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7132	1.682,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7132		1.682,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7133	1.682,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7133		1.682,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7134	1.290,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7134		1.290,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7136	1.290,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7136		1.290,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7138	1.390,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7138		1.390,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7139	1.390,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7139		1.390,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7140	1.790,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7140		1.790,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7141	1.390,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7141		1.390,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7143	1.390,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7143		1.390,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7145	1.682,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7145		1.682,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7146	1.682,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7146		1.682,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7147	1.682,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7147		1.682,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7148	1.682,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7148		1.682,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7149	1.682,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7149		1.682,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	18.800,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		18.800,00
11/12/2023	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	75,00	
			TRANSPORTE	646.132,97	646.132,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	646.132,97	646.132,97
11/12/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Subscricao Cotas Viacredi		5,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa PIX Viacredi	2,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa PIX Viacredi		2,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001405240-8 Fujioka Eletro Imagem SA		1030,00
11/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001405240-8 Fujioka Eletro Imagem SA	9.800,38	
11/12/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioka	329,62	
11/12/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0917554-7 B Transportes Ltda	149,27	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0917554-7 B Transportes Ltda		149,27
11/12/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0920343-5 B Transportes Ltda	213,41	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0920343-5 B Transportes Ltda		213,41
11/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 13825881 Expresso Sao Miguel Ltda	131,73	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 13825881 Expresso Sao Miguel Ltda		131,73
11/12/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0394772/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	5.711,47	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0394772/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		5.711,47
11/12/2023	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	Recolhimento DARE ICMS 11/2023	2.529,67	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE ICMS 11/2023		2.529,67
11/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 010646 Mazer Distribuidora Ltda	1.718,62	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 010646 Mazer Distribuidora Ltda		1.718,62
11/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00619334-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	503,91	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00619334-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		503,91
11/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001401328-3 Fujioka Eletro Imagem SA	1.924,44	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001401328-3 Fujioka Eletro Imagem SA		1.924,44
11/12/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016284401 RGT Eletronica EIRELI	843,33	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 016284401 RGT Eletronica EIRELI		843,33
11/12/2023	3.4.2.10	Seguros	Pago Fatura 587373 Nova Era	179,79	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 587373 Nova Era		179,79
11/12/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Pago Dupl 1269110 GAZIN Industria e Comercio	899,80	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 1269110 GAZIN Industria e Comercio		899,80
11/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001407862-8 Fujioka Eletro Imagem SA	1.302,57	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001407862-8 Fujioka Eletro Imagem SA		1.302,57
11/12/2023	3.4.2.17	Agua	Pago Fatura 112023 SAMAE	403,58	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Fatura 112023 SAMAE		403,58
11/12/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa Mensal Banco do Brasil	72,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Tarifa Mensal Banco do Brasil		72,00
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7155 Douglas Sa Silva Santos	1.290,00	
11/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7155 Douglas Sa Silva Santos		1.290,00
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7156 Ricardo Henrique Alves Silva	1.290,00	
11/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7156 Ricardo Henrique Alves Silva		1.290,00
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7157 Bruno Costa Ferreira	1.290,00	
11/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7157 Bruno Costa Ferreira		1.290,00
11/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7158 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		4.402,52
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7158 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	4.402,52	
11/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7158 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO	53,47	
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7159 Thamiris Sousa	1.242,00	
11/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7159 Thamiris Sousa		1.242,00
11/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7160 PREFEITURA DE MARIALVA		936,62
11/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7160 PREFEITURA DE MARIALVA	936,62	
11/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7160 PREFEITURA DE MARIALVA	11,38	
11/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7161 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA		683.364,55

Folha: 0325
Número livro: 0007

Crédito

Crédito

692 343 15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	694.772,43	692.243,15
			Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7054		2.299,28
12/12/2023	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	Devolucao para PM Bituruna	900,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Devolucao para PM Bituruna		900,00
12/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00621749-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	366,22	
12/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00621749-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		366,22
12/12/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0405050/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	559,16	
12/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0405050/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		559,16
12/12/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	285,77	
12/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		285,77
12/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 0001405598-9 Fujioka Eletro Imagem SA		16.122,17
12/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001405598-9 Fujioka Eletro Imagem SA	16.122,17	
12/12/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioke	377,83	
12/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 448589/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA	737,50	
12/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 448589/3 Pauta Distribuicao e Logistica SA		737,50
12/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7163 Wilson Endler	1.790,00	
12/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7163 Wilson Endler		1.790,00
12/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7164 Roberto Vieira Quintas	1.290,00	
12/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7164 Roberto Vieira Quintas		1.290,00
12/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7165 Paulo Dionisio Cervelini Cervelini	1.290,00	
12/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7165 Paulo Dionisio Cervelini Cervelini		1.290,00
12/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7166 Sonia Elisabete Oliveira Souza	1.790,00	
12/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7166 Sonia Elisabete Oliveira Souza		1.790,00
12/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7167 Marco Iannoni	17.980,00	
12/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7167 Marco Iannoni		17.980,00
12/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7168 Ester Costa	1.290,00	
12/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7168 Ester Costa		1.290,00
12/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7169 Prefeitura Municipal de Sarutaia		10.168,50
12/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7169 Prefeitura Municipal de Sarutaia	10.168,50	
12/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7169 Prefeitura Municipal de Sarutaia	123,50	
12/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7170 Prefeitura Municipal de Sarutaia		7.356,65
12/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7170 Prefeitura Municipal de Sarutaia	7.356,65	
12/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7170 Prefeitura Municipal de Sarutaia	89,35	
12/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7171 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		3.343,39
12/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7171 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	3.343,39	
12/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7171 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	40,61	
12/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7172 Hilario Lui	1.290,00	
12/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7172 Hilario Lui		1.290,00
12/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7173 Eduardo Matos De Medeiros	1.242,00	
12/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7173 Eduardo Matos De Medeiros		1.242,00
12/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7174 Bruno Lodovico Meneghel	1.242,00	
12/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7174 Bruno Lodovico Meneghel		1.242,00
12/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7175 Inglide Bianca	1.790,00	
12/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7175 Inglide Bianca		1.790,00
13/12/2023	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	Entrada Nota Fi NF 7179 PREFETURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	1.190,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	2.5.2.01.004	Recebimentos para Concerto	TRANSPORTE Entrada Nota Fi NF 7179 PREFETURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	767.427,08	766.237,08
13/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 13084731 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,95	
13/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13084731 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,95
13/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 13092974 EBAZARCOMBR LTDA 0144	113,45	
13/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13092974 EBAZARCOMBR LTDA 0144		113,45
13/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 13093935 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
13/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13093935 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
13/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 13094657 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,95	
13/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13094657 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,95
13/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3803846 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	61,25	
13/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3803846 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		61,25
13/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7137	1.290,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7137		1.290,00
13/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	Pago Dupl 041330-04 Zucchetti Software e Sistemas Ltda	349,75	
13/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 041330-04 Zucchetti Software e Sistemas Ltda		349,75
13/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 349620-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil	37,24	
13/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 349620-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil		37,24
13/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	285,78	
13/12/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		285,78
13/12/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0395367/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	2.855,73	
13/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Pago Dupl 0395367/03 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		2.855,73
13/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		1.063,09
13/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	1.063,09	
13/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	12,91	
13/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7178 Amauri Jose Benedett	600,00	
13/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7178 Amauri Jose Benedett		600,00
13/12/2023	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 7180 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	1.190,00	
13/12/2023	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	Remessa Nota Fi 7180 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		1.190,00
13/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7181 Eliane Cristina De Moraes Martins	1.290,00	
13/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7181 Eliane Cristina De Moraes Martins		1.290,00
13/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7182 Julio Cesar Teixeira	1.242,00	
13/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7182 Julio Cesar Teixeira		1.242,00
13/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7183 Antonio Erivan Ferreira Magalhaes	2.639,00	
13/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7183 Antonio Erivan Ferreira Magalhaes		2.639,00
14/12/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 97401 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES	1.309,40	
14/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Compra Nota Fi NF 97401 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - ES		1.309,40
14/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2736334 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	44,84	
14/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2736334 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		44,84
14/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2737010 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	44,84	
14/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2737010 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		44,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 13123067 EBAZARCOMBR LTDA 0144	781.944,21 21,45	781.944,21
14/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13123067 EBAZARCOMBR LTDA 0144		21,45
14/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 13125203 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,95	
14/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13125203 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,95
14/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 13126289 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
14/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13126289 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
14/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 13127344 EBAZARCOMBR LTDA 0144	174,40	
14/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13127344 EBAZARCOMBR LTDA 0144		174,40
14/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 13129679 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
14/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13129679 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
14/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 13130915 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,45	
14/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13130915 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,45
14/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 13133671 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
14/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13133671 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
14/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7144	1.682,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7144		1.682,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7150	1.682,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7150		1.682,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7155	1.290,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7155		1.290,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7168	1.290,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7168		1.290,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	4.530,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		4.530,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	4.020,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		4.020,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi	1.000,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi		1.000,00
14/12/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa PIX Viacredi	2,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa PIX Viacredi		2,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 0001413376-9 Fujioka Eletro Imagem SA		9.010,16
14/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001413376-9 Fujioka Eletro Imagem SA	9.010,16	
14/12/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Fujioka	239,84	
14/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00621113-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	369,93	
14/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 00621113-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		369,93
14/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7128	12.306,29	
14/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7128		12.306,29
14/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7074	2.504,39	
14/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7074		2.504,39
14/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00622949-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.919,52	
14/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00622949-1 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.919,52
14/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 000451306-01 Golden Distribuidora Ltda	610,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 000451306-01 Golden Distribuidora Ltda		610,00
14/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001402268-1 Fujioka Eletro Imagem SA	756,37	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE Pago Dupl 0001402268-1 Fujioka Eletro Imagem SA	825.613,31	824.856,94
14/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	Pago Dupl 000451300-01 Golden Distribuidora Ltda	1.525,00	1.525,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 000451300-01 Golden Distribuidora Ltda		1.525,00
14/12/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	8.898,58	
14/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		8.898,58
14/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7184 Jorge Issa	128,00	
14/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7184 Jorge Issa		128,00
14/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7186 Gabriel Santana	2.639,00	
14/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7186 Gabriel Santana		2.639,00
14/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7187 Jose Maria Perin	1.790,00	
14/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7187 Jose Maria Perin		1.790,00
14/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7188 Valeria Souza Rosa	1.290,00	
14/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7188 Valeria Souza Rosa		1.290,00
14/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7189 Rita De Cassia	1.290,00	
14/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7189 Rita De Cassia		1.290,00
14/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7190 Luiz Paulo Sares Guerra	2.488,00	
14/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7190 Luiz Paulo Sares Guerra		2.488,00
14/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7191 Egel Antonio Perazolli	1.790,00	
14/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7191 Egel Antonio Perazolli		1.790,00
14/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7192 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN	6.500,00	
14/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7192 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		6.500,00
15/12/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2165101 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	7.097,30	
15/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2165101 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		7.097,30
15/12/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 494799 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0007	11.469,72	
15/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 494799 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0007		11.469,72
15/12/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 947085 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0084	1.979,18	
15/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 947085 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0084		1.979,18
15/12/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 40107 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005	5.500,00	
15/12/2023	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Compra Nota Fi NF 40107 CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA 0005		5.500,00
15/12/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 163880 RGT ELETRONICA EIRELI	11.259,82	
15/12/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Compra Nota Fi NF 163880 RGT ELETRONICA EIRELI		11.259,82
15/12/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 79568 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0006	2.867,43	
15/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 79568 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0006		2.867,43
15/12/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 86742 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.867,43	
15/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 86742 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.867,43
15/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2737479 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	67,82	
15/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2737479 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		67,82
15/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 2737480 Expresso Sao Miguel Ltda 0008	106,26	
15/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Frete CT-e NF 2737480 Expresso Sao Miguel Ltda 0008		106,26
15/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 13154942 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,45	
15/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13154942 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,45
15/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 13156997 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,45	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	TRANSPORTE Frete CT-e NF 13156997 EBAZARCOMBR LTDA 0144	897.213,75	897.213,75
15/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 13158077 EBAZARCOMBR LTDA 0144	71,45	
15/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13158077 EBAZARCOMBR LTDA 0144		71,45
15/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 13160796 EBAZARCOMBR LTDA 0144	22,95	
15/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13160796 EBAZARCOMBR LTDA 0144		22,95
15/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 13161915 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,95	
15/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13161915 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,95
15/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 13181029 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
15/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13181029 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
15/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 13181935 EBAZARCOMBR LTDA 0144	113,45	
15/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13181935 EBAZARCOMBR LTDA 0144		113,45
15/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 3815861 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110,61	
15/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Frete CT-e NF 3815861 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		110,61
15/12/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 61230 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.867,43	
15/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 61230 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.867,43
15/12/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 45238 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.911,62	
15/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 45238 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.911,62
15/12/2023	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Recolhimento DARE JUCESC	25,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Recolhimento DARE JUCESC		25,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 7127	1.578,82	
15/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 7127		1.578,82
15/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Deposito Viacredi	4.000,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Deposito Viacredi		4.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Viacredi para Banco do Brasil	2.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Viacredi para Banco do Brasil		2.000,00
15/12/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa DOC/TED Viacredi	8,50	
15/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa DOC/TED Viacredi		8,50
15/12/2023	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 39964-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	2.133,34	
15/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 39964-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		2.133,34
15/12/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Tarifa PIX Viacredi	2,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Tarifa PIX Viacredi		2,00
15/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Pago Dupl 2326868 Disk e Tenha Express Ltda	177,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2326868 Disk e Tenha Express Ltda		177,00
15/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2311176547 Braspress Transportes Urgentes Ltda	63,88	
15/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Dupl 2311176547 Braspress Transportes Urgentes Ltda		63,88
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7113	571,06	
15/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7113		571,06
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7125	1.333,80	
15/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Cientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7125		1.333,80
15/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura 71200256 Ecustomize Consultoria em Software Ltda	152,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura 71200256 Ecustomize Consultoria em Software Ltda		152,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100390379 Ingram Micro Brasil Ltda		14.295,10
15/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100390379 Ingram Micro Brasil Ltda	14.295,10	
15/12/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Ingram	104,73	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE	928.816,39	928.816,39
15/12/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	8.898,60	
15/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Resgate Aplicacao cfe Extrato		8.898,60
15/12/2023	3.1.1.01	Re venda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7193 Marcos Da Costa Maia	2.488,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7193 Marcos Da Costa Maia		2.488,00
15/12/2023	3.1.1.01	Re venda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7194 Marluce Da Silva Carvalho	2.488,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7194 Marluce Da Silva Carvalho		2.488,00
15/12/2023	3.1.1.01	Re venda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7195 Dj Granato	1.290,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7195 Dj Granato		1.290,00
15/12/2023	3.1.1.01	Re venda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7196 Willian Peres Brito	2.639,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7196 Willian Peres Brito		2.639,00
15/12/2023	3.1.1.01	Re venda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7197 Wesley Monteiro Madureira	102,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7197 Wesley Monteiro Madureira		102,00
15/12/2023	3.1.1.01	Re venda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7198 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIO BONITO DO IGUACU		2.237,82
15/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7198 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIO BONITO DO IGUACU	2.237,82	
15/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7198 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RIO BONITO DO IGUACU	27,18	
15/12/2023	3.1.1.01	Re venda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7199 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		1.244,88
15/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7199 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	1.244,88	
15/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	IRRF sobre NF 7199 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	15,12	
15/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7200 Paulo Da Cruz Ramos		1.242,00
15/12/2023	3.1.1.01	Re venda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7200 Paulo Da Cruz Ramos	1.242,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7201 Fabio Silva Dos Santos		880,00
15/12/2023	3.1.1.01	Re venda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7201 Fabio Silva Dos Santos	880,00	
16/12/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1337004 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	29.848,50	
16/12/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi NF 1337004 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		29.848,50
18/12/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 7208 Flavio Bueno	1.790,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 7208 Flavio Bueno		1.790,00
18/12/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 7209 UNIVERSIDADE DE TAUBATE	740,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 7209 UNIVERSIDADE DE TAUBATE		740,00
18/12/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 253902 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.171,26	
18/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Compra Nota Fi NF 253902 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.171,26
18/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 13224584 EBAZARCOMBR LTDA 0144	40,95	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13224584 EBAZARCOMBR LTDA 0144		40,95
18/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 13226831 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,45	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13226831 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,45
18/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 13228189 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,45	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13228189 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,45
18/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 13229760 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,45	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13229760 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,45
18/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 13231251 EBAZARCOMBR LTDA 0144	23,45	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13231251 EBAZARCOMBR LTDA 0144		23,45
18/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Frete CT-e NF 13262831 EBAZARCOMBR LTDA 0144	172,40	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13262831 EBAZARCOMBR LTDA 0144		172,40
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7156	1.290,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	990.515,90	989.225,90
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7156		1.242,00
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7159	1.242,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7159		1.242,00
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7164	1.290,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7164		1.290,00
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7165	1.290,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7165		1.290,00
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7166	1.790,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7166		1.790,00
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7172	1.290,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7172		1.290,00
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7173	1.242,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7173		1.242,00
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7174	1.242,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7174		1.242,00
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7175	1.790,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7175		1.790,00
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7178	600,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7178		600,00
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7181	1.290,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7181		1.290,00
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7182	1.242,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7182		1.242,00
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7197	102,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7197		102,00
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	12.833,33	
18/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		12.833,33
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7117	1.284,40	
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7117		1.284,40
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7105	7.093,84	
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7105		7.093,84
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7028	2.267,46	
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7028		2.267,46
18/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 5954925-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	617,74	
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 5954925-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		617,74
18/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 455160/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	915,04	
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 455160/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		915,04
18/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 13842840 Expresso Sao Miguel Ltda	627,28	
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 13842840 Expresso Sao Miguel Ltda		627,28
18/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 102520 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	271,42	
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 102520 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		271,42
18/12/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016284402 RGT Eletronica EIRELI	843,33	
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016284402 RGT Eletronica EIRELI		843,33
18/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 376134-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil	43,73	
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 376134-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil		43,73
18/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 375578-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil	54,12	
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 375578-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil		54,12
18/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 347416-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil	60,14	
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 347416-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil		60,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	TRANSPORTE Pago Fatura VD 346557-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil	1.031.837,73 135,99	1.031.837,73
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 346557-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil		135,99
18/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 346899-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil	33,23	
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 346899-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil		33,23
18/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 346922-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil	22,02	
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 346922-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil		22,02
18/12/2023	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	Pago Fatura CC Empresarial VISA	6.668,01	
18/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura CC Empresarial VISA		6.668,01
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7202 Mid Automacao E Eletrica Comercio E Servicos Ltda	1.242,00	
18/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7202 Mid Automacao E Eletrica Comercio E Servicos Ltda		1.242,00
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7203 Rogerio Lopes Da Silva	2.488,00	
18/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7203 Rogerio Lopes Da Silva		2.488,00
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7204 Elizandra Muniz Vantini	2.488,00	
18/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7204 Elizandra Muniz Vantini		2.488,00
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7205 Fabio Soares	2.488,00	
18/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7205 Fabio Soares		2.488,00
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7206 Rosemeri Katzwowski	2.488,00	
18/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7206 Rosemeri Katzwowski		2.488,00
18/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7207 Paula Carrion Rodrigues	1.290,00	
18/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7207 Paula Carrion Rodrigues		1.290,00
19/12/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 32714 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	12.374,17	
19/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Compra Nota Fi NF 32714 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		12.374,17
19/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 13299139 EBAZARCOMBR LTDA 0144	113,45	
19/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13299139 EBAZARCOMBR LTDA 0144		113,45
19/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 262698 Disk e Tenha Express Ltda	13,00	
19/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	Frete CT-e NF 262698 Disk e Tenha Express Ltda		13,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7163	1.790,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7163		1.790,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi	6.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Transferencia Banco do Brasil para Viacredi		6.000,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7111	4.860,96	
19/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7111		4.860,96
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7135	8.805,06	
19/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7135		8.805,06
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil	31.069,50	
19/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7152		30.248,98
19/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7153		8.805,06
19/12/2023	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	Devolucao para PM Bituruna	2.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Devolucao para PM Bituruna		2.000,00
19/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100390379 Ingram Micro Brasil Ltda	14.295,10	
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100390379 Ingram Micro Brasil Ltda		14.295,10
19/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 345734-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil	49,47	
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 345734-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil		49,47
19/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00621749-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	366,22	
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00621749-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		366,22
19/12/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	20.630,01	
19/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		20.630,01
19/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7210 MUNICIPIO DE POMERODE		2.000,00
TRANSPORTE				1.153.547,92	1.153.547,92



Folha: 0334
Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	TRANSPORTE	1.153.547,92	1.155.37,92
19/12/2023	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	Vendas Nota Fi 7210 MUNICIPIO DE POMERODE	2.361,32	
19/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	IRRF sobre NF 7210 MUNICIPIO DE POMERODE	28,68	
19/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7211 Marcelo Pereira Lemos	880,00	
20/12/2023	3.4.2.40	Depreciaco es	Vendas Nota Fi 7211 Marcelo Pereira Lemos		880,00
20/12/2023	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	Depreciacao	350,00	
20/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Depreciacao		350,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13373552 EBAZARCOMBR LTDA 0144	113,45	
20/12/2023	3.4.1.08	13o Salarios	Frete CT-e NF 13373552 EBAZARCOMBR LTDA 0144		113,45
20/12/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	13o Salarios 12/2023	2.520,00	
20/12/2023	1.1.3.06.003	Antecipacoes de 13o Salarios	INSS sobre Folha Pagamento		2.520,00
20/12/2023	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	Desconto Adiantamento 13o Salario		2.520,00
20/12/2023	3.4.1.11	FGTS	Liquido 13o Salarios		2.520,00
20/12/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 12/2023	100,80	
20/12/2023	3.4.1.10	INSS	FGTS a Recolher 12/2023		100,80
20/12/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher	675,36	
20/12/2023	3.4.2.05	13o Salarios	INSS a Recolher		675,36
20/12/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	13o Salarios 12/2023	2.625,00	
20/12/2023	1.1.3.06.003	Antecipacoes de 13o Salarios	INSS sobre Folha Pagamento		2.625,00
20/12/2023	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	Desconto Adiantamento 13o Salario		2.625,00
20/12/2023	3.4.2.08	FGTS	Liquido 13o Salarios		2.625,00
20/12/2023	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	FGTS a Recolher 12/2023	105,00	
20/12/2023	3.4.2.07	INSS	FGTS a Recolher 12/2023		105,00
20/12/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS a Recolher	703,49	
20/12/2023	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	INSS a Recolher		703,49
20/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Subscricao Cotas Viacredi	75,00	
20/12/2023	3.4.2.10	Seguros	Subscricao Cotas Viacredi		75,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Icatu Seguros - Viacredi	65,50	
20/12/2023	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	Debito Icatu Seguros - Viacredi		65,50
20/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi	50,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito cfe Extrato Viacredi		50,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi	1.420,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Transferencia CC Mercado Livre para Viacredi		1.420,00
20/12/2023	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	Pago 13o Salario Daniela Garcia	1.094,45	
20/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago 13o Salario Daniela Garcia		1.094,45
20/12/2023	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	Pago 13o Salario Franciele Cristine Lamin	1.053,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago 13o Salario Franciele Cristine Lamin		1.053,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7109	177,15	
20/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7109		177,15
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7162	1.044,32	
20/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7162		1.044,32
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6913	11.363,98	
20/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6913		11.363,98
20/12/2023	2.1.2.01.001.0001	NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	Pago Dupl 326903-A NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	1.862,89	
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 326903-A NHS Sistemas Eletrônicos Ltda		1.862,89
20/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 344476-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil	15,48	
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 344476-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil		15,48
20/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 344019-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil	25,75	
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 344019-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil		25,75
20/12/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 11/2023	2.213,10	
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 11/2023		2.213,10
20/12/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	Recolhimento DARF 13/2023	1.803,90	
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Recolhimento DARF 13/2023		1.803,90

1.186



Folha: 0335
Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	TRANSPORTE Pago Dupl 2311086671 Braspress Transportes Urgentes Ltda	1.186,275,54	1.186,275,54
20/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2311086671 Braspress Transportes Urgentes Ltda	87,08	
20/12/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Pago Juros Braspress	1,75	
20/12/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	6.575,50	
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		6.575,50
20/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7212 Felipe Da Gama Meyen	880,00	
20/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7212 Felipe Da Gama Meyen		880,00
21/12/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Devolucao Nota Fi NF 7215 Alexandre Dos Reis Da Silva	1.192,50	
21/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Devolucao Nota Fi NF 7215 Alexandre Dos Reis Da Silva		1.192,50
21/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 13400629 EBAZARCOMBR LTDA 0144	158,10	
21/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13400629 EBAZARCOMBR LTDA 0144		158,10
21/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 13401671 EBAZARCOMBR LTDA 0144	18,95	
21/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13401671 EBAZARCOMBR LTDA 0144		18,95
21/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 6046496 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014	66,80	
21/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Frete CT-e NF 6046496 Braspress Transportes Urgentes Ltda 0014		66,80
21/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi NF 7192	6.500,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 7192		6.500,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7083	997,88	
21/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7083		997,88
21/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7210	2.361,32	
21/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7210		2.361,32
21/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7171	3.343,39	
21/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7171		3.343,39
21/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 342710-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil	44,28	
21/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 342710-07/10 Bolsa Licitacoes Brasil		44,28
21/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 114763 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	28,26	
21/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 114763 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		28,26
21/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00622949-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.919,52	
21/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00622949-2 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.919,52
21/12/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	4.710,53	
21/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		4.710,53
21/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7213 Leonardo Dreher Narcizo	880,00	
21/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7213 Leonardo Dreher Narcizo		880,00
21/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7214 Pedro Takatu Carbone	135,00	
21/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7214 Pedro Takatu Carbone		135,00
22/12/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 2168402 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049	807,20	
22/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 2168402 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0049		807,20
22/12/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 495440 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0007	8.080,10	
22/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Compra Nota Fi NF 495440 FUJIOKA ELETRO IMAGEM SA 0007		8.080,10
22/12/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 1344207 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.799,80	
22/12/2023	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	Compra Nota Fi NF 1344207 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.799,80
22/12/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Compra Nota Fi NF 398898 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008	28.675,53	
22/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Compra Nota Fi NF 398898 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 0008		28.675,53

1.256 500.00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	TRANSPORTE Frete CT-e NF 13427788 EBAZARCOMBR LTDA 0144	1.256.539,03 197,00	1.256.736,03
22/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Frete CT-e NF 13427788 EBAZARCOMBR LTDA 0144		197,00
22/12/2023	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	Frete CT-e NF 9648744 ALFA TRANSPORTES LTDA	148,70	
22/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	Frete CT-e NF 9648744 ALFA TRANSPORTES LTDA		148,70
22/12/2023	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Servico Tomado cfe NFS-e 7530 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00	
22/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Servico Tomado cfe NFS-e 7530 Opcao Assessoria Contabil SS Ltda		1.000,00
22/12/2023	3.4.1.07	Ferias e Adicionais	Ferias e Adicionais 12/2023	3.360,00	
22/12/2023	2.1.3.03.001	IRRF a Pagar	IRRF sobre Folha Pagamento		3.360,00
22/12/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		396,25
22/12/2023	2.1.4.01.002	Ferias a Pagar	Liquido Ferias		2.963,35
22/12/2023	3.4.2.04	Ferias e Adicionais	Ferias e Adicionais 12/2023	3.500,00	
22/12/2023	2.1.3.03.001	IRRF a Pagar	IRRF sobre Folha Pagamento		3.500,00
22/12/2023	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	INSS sobre Folha Pagamento		396,25
22/12/2023	2.1.4.01.002	Ferias a Pagar	Liquido Ferias		3.103,62
22/12/2023	2.1.4.01.002	Ferias a Pagar	Pago Recibo Ferias Daniela Garcia	3.240,62	
22/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Recibo Ferias Daniela Garcia		3.240,62
22/12/2023	2.1.4.01.002	Ferias a Pagar	Pago Recibo Ferias Franciele Cristine Lamin	2.999,35	
22/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Pago Recibo Ferias Franciele Cristine Lamin		2.999,35
22/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7198	2.237,82	
22/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7198		2.237,82
22/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6825	73.437,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6825		73.437,00
22/12/2023	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	Devolucao para Municipio Reserva Iguacu	300,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Devolucao para Municipio Reserva Iguacu		300,00
22/12/2023	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	Pago Dupl 40023-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	2.133,34	
22/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 40023-1 CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda		2.133,34
22/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braile Ltda	Pago Dupl 393428/1 Distribuidora de Papeis Braile Ltda	506,46	
22/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 393428/1 Distribuidora de Papeis Braile Ltda		506,46
22/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	Pago Dupl 2312023740 Braspress Transportes Urgentes Ltda	163,90	
22/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 2312023740 Braspress Transportes Urgentes Ltda		163,90
22/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 373515-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil	24,95	
22/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 373515-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil		24,95
22/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	Pago Dupl 012710 Mazer Distribuidora Ltda	3.597,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 012710 Mazer Distribuidora Ltda		3.597,00
22/12/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	68.949,17	
22/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		68.949,17
22/12/2023	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Servico Assessoria cfe NFS-e 5386639 Ebazar Com Br Ltda	44,90	
22/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Servico Assessoria cfe NFS-e 5386639 Ebazar Com Br Ltda		44,90
22/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Vendas Nota Fi 7216 Viviany Tissei	880,00	
22/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	Vendas Nota Fi 7216 Viviany Tissei		880,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7188	1.290,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7188		1.290,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7190	2.488,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7190		2.488,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7191	1.790,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7191		1.790,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7196	2.639,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7196		2.639,00

TRANSPORTE

1.431.466,24

1.431

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	TRANSPORTE	1.431.466,24	1.431.466,24
26/12/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP	906,74	
26/12/2023	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	Debito Juros Emprestimo Viacredi - LP		906,74
26/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Debito Parcela Emprestimo 014/036	4.749,67	
26/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 371769-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil	25,69	
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 371769-02/10 Bolsa Licitacoes Brasil		25,69
26/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	Pago Dupl 6025281-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	544,05	
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 6025281-23 Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda		544,05
26/12/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0936342-4 B Transportes Ltda	157,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0936342-4 B Transportes Ltda		157,00
26/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	Pago Honorarios Contabeis	1.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Honorarios Contabeis		1.000,00
26/12/2023	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	Pago Dupl 0930033-3 B Transportes Ltda	538,50	
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0930033-3 B Transportes Ltda		538,50
26/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00621749-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	366,22	
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00621749-4 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		366,22
26/12/2023	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	Pago Dupl 0403764/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	7.551,50	
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0403764/02 AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda		7.551,50
26/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001412074-8 Fujioka Eletro Imagem SA	1.235,60	
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001412074-8 Fujioka Eletro Imagem SA		1.235,60
26/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	Pago Dupl 13911541 Expresso Sao Miguel Ltda	218,92	
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 13911541 Expresso Sao Miguel Ltda		218,92
26/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001418971-3 Fujioka Eletro Imagem SA	4.175,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001418971-3 Fujioka Eletro Imagem SA		4.175,00
26/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 094381/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.650,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 094381/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.650,00
26/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 455160/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA	915,04	
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 455160/2 Pauta Distribuicao e Logistica SA		915,04
26/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 354826-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil	102,57	
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 354826-05/10 Bolsa Licitacoes Brasil		102,57
26/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 097936-02/02 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	118,80	
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 097936-02/02 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		118,80
26/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato	19.598,89	
26/12/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Resgate Aplicacao cfe Extrato		19.598,89
27/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7186	2.639,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7186		2.639,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7187	1.790,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7187		1.790,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7189	1.290,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7189		1.290,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7194	2.488,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7194		2.488,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7195	1.290,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7195		1.290,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7206	2.488,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7206		2.488,00
TRANSPORTE				1.488.305,43	1.488.305,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	TRANSPORTE	1.488.305,43	1.488.305,43
27/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos cfe Extrato Viacredi	Credito cfe Extrato Viacredi	10.286,06	
27/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 7085		7.499,94
27/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos Diversos	Credito cfe Extrato Viacredi NF 7086		3.336,12
27/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7170	7.356,65	
27/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7170		7.356,65
27/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7126	12.002,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7126		12.002,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7161	482,14	
27/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7161		482,14
27/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6994	29.657,25	
27/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 6994		29.657,25
27/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001405483-4 Fujioka Eletro Imagem SA	1.331,38	
27/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001405483-4 Fujioka Eletro Imagem SA		1.331,38
27/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001405240-8 Fujioka Eletro Imagem SA	9.800,38	
27/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001405240-8 Fujioka Eletro Imagem SA		9.800,38
27/12/2023	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	Pago Dupl 72124-3 All Nations Comercio Exterior SA	3.333,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 72124-3 All Nations Comercio Exterior SA		3.333,00
27/12/2023	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	Pago Dupl 016323501 RGT Eletronica EIRELI	4.233,83	
27/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 016323501 RGT Eletronica EIRELI		4.233,83
27/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	Pago Dupl 094557/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA	2.385,90	
27/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 094557/1 Pauta Distribuicao e Logistica SA		2.385,90
27/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 097749-02/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	45,00	
27/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 097749-02/10 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		45,00
27/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Pago Fatura VD 110095 Bolsa Licitacoes Leiloes BR	43,95	
27/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Fatura VD 110095 Bolsa Licitacoes Leiloes BR		43,95
27/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	Pago Dupl 100395112 Ingram Micro Brasil Ltda	3.863,25	
27/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 100395112 Ingram Micro Brasil Ltda		3.863,25
27/12/2023	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	Aplicacao cfe Extrato	24.461,35	
27/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Aplicacao cfe Extrato		24.461,35
28/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7183	2.639,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7183		2.639,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7201	880,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7201		880,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7203	2.488,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7203		2.488,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7205	2.488,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos Diversos	Credito cfe Extrato CC Mercado Livre NF 7205		2.488,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	Caixa	Saque Viacredi	1.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	Viacredi	Saque Viacredi		1.000,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7108	167,47	
28/12/2023	1.1.2.01.001.0001	Creditos Diversos	Credito cfe Extrato Banco do Brasil NF 7108		167,47
28/12/2023	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	Devolucao para PM Bituruna	3.100,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Devolucao para PM Bituruna		3.100,00
28/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	Pago Dupl 0001405598-9 Fujioka Eletro Imagem SA	16.122,17	
28/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 0001405598-9 Fujioka Eletro Imagem SA		16.122,17
28/12/2023	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	Pago Dupl 00622949-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	1.919,52	
28/12/2023	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	Pago Dupl 00622949-3 Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda		1.919,52

Folha: 0339
Número livro: 0007

[illegible]

1.701



Folha: 0340
Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	TRANSPORTE	6.151.660,83	6.151.660,83
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	2.572.350,23	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		2.572.350,23
31/12/2023	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	Transf para Resultado do Exercício	104.307,94	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		104.307,94
31/12/2023	3.2.3.02	ICMS	Transf para Resultado do Exercício	278.118,36	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		278.118,36
31/12/2023	3.2.3.03	PIS	Transf para Resultado do Exercício	36.133,83	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		36.133,83
31/12/2023	3.2.3.04	COFINS	Transf para Resultado do Exercício	166.434,64	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		166.434,64
31/12/2023	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	Transf para Resultado do Exercício	1.876.699,24	
31/12/2023	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	Transf para Resultado do Exercício	223.065,02	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		223.065,02
31/12/2023	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	Transf para Resultado do Exercício	30.734,14	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		30.734,14
31/12/2023	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	Transf para Resultado do Exercício	141.563,29	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		141.563,29
31/12/2023	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	Transf para Resultado do Exercício	989,90	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		989,90
31/12/2023	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	Transf para Resultado do Exercício	3.798.605,91	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		3.798.605,91
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	54.164,39	
31/12/2023	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	Transf para Resultado do Exercício		54.164,39
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		54.164,39
31/12/2023	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	Transf para Resultado do Exercício	79.720,56	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		79.720,56
31/12/2023	3.4.1.04	Salarios	Transf para Resultado do Exercício	28.096,00	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		28.096,00
31/12/2023	3.4.1.07	Ferias e Adicionais	Transf para Resultado do Exercício	3.360,00	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		3.360,00
31/12/2023	3.4.1.08	13o Salarios	Transf para Resultado do Exercício	2.520,00	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		2.520,00
31/12/2023	3.4.1.10	INSS	Transf para Resultado do Exercício	8.385,17	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		8.385,17
31/12/2023	3.4.1.11	FGTS	Transf para Resultado do Exercício	2.503,04	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		2.503,04
31/12/2023	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	Transf para Resultado do Exercício	17.551,00	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		17.551,00
31/12/2023	3.4.1.21	Energia Eletrica	Transf para Resultado do Exercício	9.104,34	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		9.104,34
31/12/2023	3.4.1.38	Despesas Diversas	Transf para Resultado do Exercício	9.000,00	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		9.000,00
31/12/2023	3.4.2.01	Pro Labore	Transf para Resultado do Exercício	15.768,00	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		15.768,00
31/12/2023	3.4.2.02	Salarios	Transf para Resultado do Exercício	29.600,00	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		29.600,00
31/12/2023	3.4.2.04	Ferias e Adicionais	Transf para Resultado do Exercício	3.713,33	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		3.713,33
31/12/2023	3.4.2.05	13o Salarios	Transf para Resultado do Exercício	2.625,00	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		2.625,00
31/12/2023	3.4.2.07	INSS	Transf para Resultado do Exercício	12.156,09	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		12.156,09
31/12/2023	3.4.2.08	FGTS	Transf para Resultado do Exercício	2.687,34	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		2.687,34
31/12/2023	3.4.2.10	Seguros	Transf para Resultado do Exercício	3.370,62	
31/12/2023			TRANSPORTE	15.664.988,21	15.664.988,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	TRANSPORTE	15.664.988,21	15.664.988,21
31/12/2023	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	Transf para Resultado do Exercício	2.064,00	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		2.064,00
31/12/2023	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	Transf para Resultado do Exercício	12.250,00	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		12.250,00
31/12/2023	3.4.2.17	Agua	Transf para Resultado do Exercício	1.330,05	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		1.330,05
31/12/2023	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	Transf para Resultado do Exercício	13.232,79	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		13.232,79
31/12/2023	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	Transf para Resultado do Exercício	192,01	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		192,01
31/12/2023	3.4.2.25	Material de Higiene e Limpeza	Transf para Resultado do Exercício	262,08	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		262,08
31/12/2023	3.4.2.26	Material de Expediente	Transf para Resultado do Exercício	260,00	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		260,00
31/12/2023	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	Transf para Resultado do Exercício	2.213,77	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		2.213,77
31/12/2023	3.4.2.29	Seguranca e Vigilancia	Transf para Resultado do Exercício	280,70	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		280,70
31/12/2023	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	Transf para Resultado do Exercício	20.762,50	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		20.762,50
31/12/2023	3.4.2.35	Impostos e Taxas	Transf para Resultado do Exercício	1.346,29	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		1.346,29
31/12/2023	3.4.2.36	Bens de Natureza Duravel	Transf para Resultado do Exercício	216,09	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		216,09
31/12/2023	3.4.2.37	Correios e Malotes	Transf para Resultado do Exercício	69,25	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		69,25
31/12/2023	3.4.2.39	Despesas Diversas	Transf para Resultado do Exercício	6.543,14	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		6.543,14
31/12/2023	3.4.2.40	Depreciacoes	Transf para Resultado do Exercício	4.200,00	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		4.200,00
31/12/2023	3.4.3.01	Juros Pagos	Transf para Resultado do Exercício	25.924,21	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		25.924,21
31/12/2023	3.4.3.02	Multas Pagas	Transf para Resultado do Exercício	5.233,42	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		5.233,42
31/12/2023	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	Transf para Resultado do Exercício	26.866,16	
31/12/2023	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	Transf para Resultado do Exercício		26.866,16
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		26.866,16
31/12/2023	3.5.2.01	Juros Recebidos	Transf para Resultado do Exercício	5.230,50	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		5.230,50
31/12/2023	3.5.2.02	Descontos Obtidos	Transf para Resultado do Exercício	926,82	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		926,82
31/12/2023	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	Transf para Resultado do Exercício	67.153,81	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		67.153,81
31/12/2023	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	Transf para Resultado do Exercício	413,97	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		413,97
31/12/2023	3.5.3.04	Multas por Infracoes Fiscais	Transf para Resultado do Exercício	439,54	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		439,54
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	325,00	
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício		325,00
31/12/2023	2.4.4.03	Resultado do Exercício Atual	Transf para Resultado do Exercício	28.022,56	
31/12/2023	2.4.4.01	Lucros Acumulados	Transf para Resultado do Exercício		28.022,56
TOTAL DO MÊS				15.890.746,87	15.890.746,87

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
111	1.1.1	DISPONIVEL	56.682,57D	4.977.970,14	4.888.904,42	145.388,29D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.757,78D	97.311,50	100.682,11	57,17D
600	1.1.1.01.001	Caixa	3.757,78D	97.311,50	100.682,11	57,17D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.492,85D	3.957.271,85	3.934.038,24	62.716,46D
697	1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	2.559.350,34	2.559.350,34	0,00
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	35.999,87D	577.079,13	577.388,06	35.600,94D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	3.492,98D	820.842,38	797.299,84	27.552D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.431,94D	923.386,79	854.184,07	82.234,66D
740	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	10.431,94D	922.704,46	854.184,07	78.232,33D
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	3.000,00D	682,33	0,00	3.002,33D
112	1.1.2	CLIENTES	194.070,37D	2.551.050,35	2.656.492,81	88.27,91D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	194.070,37D	2.551.050,35	2.656.492,81	88.27,91D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	194.070,37D	2.551.050,35	2.656.492,81	88.27,91D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	194.070,37D	2.551.050,35	2.656.492,81	88.27,91D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	120.228,28D	440.651,40	449.794,14	111.355,4D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	50,00D	100,00	0,00	50,00D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	50,00D	100,00	0,00	50,00D
512	1.1.3.06	CREDITOS DE COLABORADORES	0,00	2.572,50	2.572,50	0,00
604	1.1.3.06.003	Antecipacoes de 13o Salarios	0,00	2.572,50	2.572,50	0,00
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	120.178,28D	437.978,90	447.221,64	110.255,4D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	6.534,80D	235.920,32	236.191,90	6.263,3D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	19.721,64D	34.044,87	37.643,14	16.113,3D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	90.871,83D	156.829,34	173.386,60	74.344,4D
583	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	1.903,19D	2.771,37	0,00	4.074,6D
594	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	1.146,82D	8.413,00	0,00	9.259,8D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	422.437,28D	3.805.236,91	3.941.245,22	286.288,07D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	422.437,28D	3.805.236,91	3.941.245,22	286.288,07D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	422.437,28D	3.798.605,91	3.934.614,22	286.238,97D
737	1.1.5.01.100	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	6.631,00	6.631,00	0,00
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	793.418,50D	11.774.908,80	11.936.436,59	631.900,79D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
121	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
521	1.2.1.04	DEPOSITOS RESTITUIVEIS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
577	1.2.1.04.001	Titulo Capitalizacao Banco do Brasil	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.660,00D	1.816,82	0,00	5.476,82D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	3.660,00D	1.816,82	0,00	5.476,82D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	3.660,00D	1.816,82	0,00	5.476,82D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	338.400,00D	0,00	4.200,00	334.200,00D
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	351.000,00D	0,00	0,00	351.000,00D
615	1.2.3.01.001	Terrenos	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
622	1.2.3.01.008	Veiculos	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
525	1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	12.600,00C	0,00	4.200,00	16.800,00C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	12.600,00C	0,00	4.200,00	16.800,00C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	344.060,00D	1.816,82	4.200,00	341.366,18D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS				
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32D	32.700,47	5.816,42	32.707,7D
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32D	32.700,47	5.816,42	32.707,7D
633	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32D	32.700,47	5.816,42	32.707,7D
142	1.4.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04D	71.351,00	35.066,42	44.777,7D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04D	71.351,00	35.066,42	44.777,7D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04D	71.351,00	35.066,42	44.777,7D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	13.316,36D	104.051,47	40.882,84	76.244,4D
1		TOTAL ATIVO	1.150.794,86D	11.880.777,09	11.981.519,43	1.050.622,23D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO				
21	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
211	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
535	2.1.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR	11.560,72C	11.981,57	420,85	0,00
565	2.1.1.01.001	Banco do Brasil - Giro Empresa	8.333,37C	8.737,76	404,39	0,00
769	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 2	980,98C	988,02	7,04	0,00
770	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 3	1.813,63C	1.816,50	2,87	0,00
771	2.1.1.01.001	Emprestimo Viacredi 4	432,74C	439,29	6,55	0,00
212	2.1.2	FORNECEDORES	342.725,68C	1.987.782,67	1.886.228,46	241.711,47C
538	2.1.2.01	DUPLICATAS A PAGAR	342.725,68C	1.987.782,67	1.886.228,46	241.711,47C
539	2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	342.725,68C	1.987.782,67	1.886.228,46	241.711,47C
1173	2.1.2.01.001.0001	AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	10.062,56C	90.586,79	88.077,99	7.573,76C
1114	2.1.2.01.001.0001	Alfa Transportes EIRELI	0,00	680,00	828,70	18,70C
1118	2.1.2.01.001.0001	All Nations Comercio Exterior SA	21.323,30C	70.484,53	49.161,23	0,00
1285	2.1.2.01.001.0001	Arco Revestimentos Ltda	0,00	540,00	540,00	0,00
1132	2.1.2.01.001.0001	B Transportes Ltda	0,00	16.072,03	16.072,03	0,00
1235	2.1.2.01.001.0001	Balaroti Com de Materiais de Construcao SA	0,00	874,11	874,11	0,00
1261	2.1.2.01.001.0001	Bel Micro Tecnologia SA	0,00	5.799,00	9.933,00	4.134,00C
1007	2.1.2.01.001.0001	Blue Distribuidora e Importadora Ltda	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
1217	2.1.2.01.001.0001	Braspress Transportes Urgentes Ltda	209,90C	7.489,77	9.439,28	2.999,41C
1209	2.1.2.01.001.0001	CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	13.348,00C	24.679,68	25.365,00	14.016,32C
1239	2.1.2.01.001.0001	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	136,70C	136,70	0,00	0,00
1015	2.1.2.01.001.0001	Discfone Comercio e Servicos Ltda	1.933,05C	16.436,60	14.503,55	1.429,50C
1022	2.1.2.01.001.0001	Disk e Tenha Express Ltda	0,00	686,00	757,00	71,00C
1177	2.1.2.01.001.0001	Distribuidora de Papeis Braille Ltda	3.346,65C	60.394,01	58.566,80	1.984,64C
1207	2.1.2.01.001.0001	Ecustomize Consultoria em Software Ltda	144,00C	144,00	0,00	0,00
1241	2.1.2.01.001.0001	ELAI Distribuidora Produtos Informatica EIRELI	0,00	2.485,45	2.485,45	0,00
1280	2.1.2.01.001.0001	ESD Comercio Ltda	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
1200	2.1.2.01.001.0001	Expresso Sao Miguel Ltda	0,00	12.070,30	12.461,39	391,09C
1116	2.1.2.01.001.0001	Fermatel Distribuidora de Materiais Eletricos Ltda	0,00	10.567,53	10.567,53	0,00
1127	2.1.2.01.001.0001	Fujioka Eletro Imagem SA	95.164,16C	516.044,81	488.000,44	67.168,91C
1017	2.1.2.01.001.0001	GAZIN Industria e Comercio	21.652,18C	222.329,26	249.822,48	49.811,10C
1121	2.1.2.01.001.0001	Golden Distribuidora Ltda	0,00	5.678,98	9.948,98	4.270,00C
1016	2.1.2.01.001.0001	Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	11.798,00C	15.302,47	3.504,47	0,00
1123	2.1.2.01.001.0001	Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	114.819,28	151.221,34	36.402,06C
1141	2.1.2.01.001.0001	Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	3.544,98C	5.335,75	1.790,77	0,00
1117	2.1.2.01.001.0001	Mazer Distribuidora Ltda	8.002,17C	155.735,74	152.839,62	5.064,51C
1188	2.1.2.01.001.0001	Megacabos Ind e Com de Cabos Especiais Ltda	0,00	3.776,90	3.776,90	0,00
1146	2.1.2.01.001.0001	Multilaser Industrial SA	2.911,14C	4.835,47	1.924,33	0,00
1183	2.1.2.01.001.0001	NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	2.139,40C	7.859,89	7.583,39	1.395,41C
1006	2.1.2.01.001.0001	Nilton Nepomuceno EPP	0,00	931,00	931,00	0,00
1018	2.1.2.01.001.0001	Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	3.239,93C	56.155,59	72.258,68	19.058,60C
1003	2.1.2.01.001.0001	Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	67.079,20C	67.079,20	0,00	0,00
1001	2.1.2.01.001.0001	Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	900,00C	12.150,00	12.250,00	1.050,00C
1004	2.1.2.01.001.0001	Pauta Distribuicao e Logistica SA	60.684,27C	324.055,79	274.709,44	11.328,72C
1271	2.1.2.01.001.0001	Rei do Toner Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00
1186	2.1.2.01.001.0001	RGT Eletronica EIRELI	5.806,09C	113.478,61	123.166,16	15.886,54C
1263	2.1.2.01.001.0001	Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	0,00	8.946,31	9.026,28	80,97C
1115	2.1.2.01.001.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	9.300,00C	9.300,00	0,00	0,00
1012	2.1.2.01.001.0001	SND Distrib de Produtos de Informatica SA	0,00	18.380,40	18.380,40	0,00
1211	2.1.2.01.001.0001	Transportadora Americana Ltda	0,00	67,02	67,02	0,00
1182	2.1.2.01.001.0001	Zeus do Brasil Ltda	0,00	280,70	280,70	0,00
1260	2.1.2.01.001.0001	Zucchetti Software e Sistemas Ltda	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
213	2.1.3	OBRIGACOES FISCAIS	9.512,93C	506.152,06	510.998,68	149.599,55C
541	2.1.3.01	IMPOSTOS A PAGAR	9.512,93C	295.099,86	296.504,43	10.892,10C
643	2.1.3.01.002	ICMS a Recolher	9.512,93C	295.099,86	290.973,66	5.063,51C
646	2.1.3.01.005	Provisao para o Imposto de Renda	0,00	0,00	5.530,77	5.530,77C
542	2.1.3.02	CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	211.029,74	214.348,20	3.318,46C
648	2.1.3.02.002	PIS a Recolher	0,00	37.643,14	37.643,14	0,00
649	2.1.3.02.003	COFINS a Recolher	0,00	173.386,60	173.386,60	0,00
651	2.1.3.02.005	Provisao para a Contribuicao Social	0,00	0,00	3.318,46	3.318,46C
543	2.1.3.03	RETENCOES A PAGAR	0,00	22,46	146,05	123,59C
652	2.1.3.03.001	IRRF a Pagar	0,00	22,46	146,05	123,59C
214	2.1.4	OBRIGACOES SOCIAIS	6.040,97C	109.838,12	112.234,40	8.437,51C
544	2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.876,35C	77.883,13	79.076,38	5.069,90C
654	2.1.4.01.001	Salarios a Pagar	3.876,35C	66.923,21	68.116,46	5.069,90C
655	2.1.4.01.002	Ferias a Pagar	0,00	6.239,97	6.239,97	0,00
656	2.1.4.01.003	13o Salarios a Pagar	0,00	4.719,95	4.719,95	0,00
545	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.164,62C	31.954,99	33.158,02	3.038,65C
658	2.1.4.02.001	INSS a Recolher	1.765,52C	27.010,35	27.967,64	2.186,81C
659	2.1.4.02.002	FGTS a Recolher	399,10C	4.944,64	5.190,38	4.791,28C
215	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	409.937,56C	103.670,31	101.191,27	407.458,52C
546	2.1.5.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	17.814,79C	8.587,79	19.831,20	29.017,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
690	2.1.5.01.001	Adiantamentos Recebidos	17.814,79C	8.587,79	19.831,20	29.058,20C
548	2.1.5.03	CONTAS A PAGAR	392.122,77C	95.082,52	81.360,07	378.800,32C
662	2.1.5.03.002	Cartao Empresarial ELO a Pagar	6,99C	180,39	173,40	0,00
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	9.708,12C	22.566,84	14.033,52	16.174,80C
687	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	17.004,26C	72.335,29	64.753,15	9.922,12C
689	2.1.5.03.006	Creditos de Terceiros	365.403,40C	0,00	2.400,00	367.803,40C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	779.777,86C	2.719.424,73	2.611.073,66	671.426,79C
22	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
221	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	259.773,43C	82.124,43	19.379,65	197.808,65C
550	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR LP	259.773,43C	82.124,43	19.379,65	197.808,65C
752	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	16.987,28C	17.977,49	990,21	0,00
792	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	128.786,15C	64.146,94	18.389,44	83.808,65C
793	2.2.1.01.003	Emprestimo Pessoas Ligadas	114.000,00C	0,00	0,00	114.000,00C
223	2.2.3	OBRIGACOES FISCAIS LP	20.837,68C	20.837,68	0,00	0,00
556	2.2.3.02	Parcelamento ICMS	20.837,68C	20.837,68	0,00	0,00
22		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	280.611,11C	102.962,11	19.379,65	197.808,65C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO				
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	67.089,53C	0,00	0,00	67.089,53C
24		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	77.089,53C	0,00	0,00	77.089,53C
25	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS				
251	2.5.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	5.403,32C	5.816,42	32.700,47	32.877,37C
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	5.403,32C	5.816,42	32.700,47	32.877,37C
676	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	5.403,32C	5.816,42	32.700,47	32.877,37C
252	2.5.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	7.913,04C	35.066,42	71.351,00	44.197,52C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	7.913,04C	35.066,42	71.351,00	44.197,52C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	7.913,04C	35.066,42	71.351,00	44.197,52C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	13.316,36C	40.882,84	104.051,47	76.834,99C
2		TOTAL PASSIVO	1.150.794,86C	2.863.269,68	2.734.504,78	1.022.129,96C

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELI RIBEIRO OLIVEIRA, MARCELO LOURENÇO ROSA e MAÍRA ALVES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9863-DE8E-1A7A>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3 3		CONTAS DE RESULTADO				
31 3.1		RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS				
311 3.1.1		VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.572.350,23	2.572.350,23C
800 3.1.1.01		Revenda de Mercadorias	0,00	0,00	2.572.350,23	2.572.350,23C
31		TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	0,00	2.572.350,23	2.572.350,23C
32 3.2		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
321 3.2.1		VENDAS CANCELADAS	0,00	104.307,94	0,00	104.307,94D
807 3.2.1.01		Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	0,00	104.307,94	0,00	104.307,94D
323 3.2.3		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	501.868,04	21.181,21	480.686,83D
812 3.2.3.02		ICMS	0,00	290.838,30	12.719,94	278.118,36D
813 3.2.3.03		PIS	0,00	37.643,14	1.509,31	36.133,83D
814 3.2.3.04		COFINS	0,00	173.386,60	6.951,96	166.434,64D
32		TOTAL DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	606.175,98	21.181,21	584.994,77D
33 3.3		CUSTO GERAL				
331 3.3.1		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	5.811.432,25	4.195.077,05	1.616.355,20D
816 3.3.1.01		Compras de Mercadorias	0,00	1.876.699,24	0,00	1.876.699,24D
819 3.3.1.04		(-) ICMS sobre Compras	0,00	118,79	223.183,81	223.065,02C
820 3.3.1.05		(-) PIS sobre Compras	0,00	0,00	30.734,14	30.734,14C
821 3.3.1.06		(-) COFINS sobre Compras	0,00	0,00	141.563,29	141.563,29C
822 3.3.1.07		(-) Devolucoes de Compras	0,00	0,00	989,90	989,90C
823 3.3.1.08		(-) Transferencias para Estoques	0,00	0,00	3.798.605,91	3.798.605,91C
570 3.3.1.10		Estoque do Periodo Anterior	0,00	3.934.614,22	0,00	3.934.614,22D
33		TOTAL CUSTO GERAL	0,00	5.811.432,25	4.195.077,05	1.616.355,20D
34 3.4		DESPESAS OPERACIONAIS				
341 3.4.1		DESPESAS DE VENDAS	0,00	214.404,50	0,00	214.404,50D
904 3.4.1.01		Comissoes para Representantes	0,00	54.164,39	0,00	54.164,39D
906 3.4.1.03		Frete sobre vendas	0,00	79.720,56	0,00	79.720,56D
907 3.4.1.04		Salarios	0,00	28.096,00	0,00	28.096,00D
910 3.4.1.07		Ferias e Adicionais	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00D
911 3.4.1.08		13o Salarios	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
913 3.4.1.10		INSS	0,00	8.385,17	0,00	8.385,17D
914 3.4.1.11		FGTS	0,00	2.503,04	0,00	2.503,04D
921 3.4.1.18		Servicos de Terceiros PJ	0,00	17.551,00	0,00	17.551,00D
924 3.4.1.21		Energia Eletrica	0,00	9.104,34	0,00	9.104,34D
941 3.4.1.38		Despesas Diversas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
342 3.4.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	136.017,16	874,11	135.143,05D
944 3.4.2.01		Pro Labore	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00D
945 3.4.2.02		Salarios	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00D
947 3.4.2.04		Ferias e Adicionais	0,00	3.713,33	0,00	3.713,33D
948 3.4.2.05		13o Salarios	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00D
950 3.4.2.07		INSS	0,00	12.156,09	0,00	12.156,09D
951 3.4.2.08		FGTS	0,00	2.687,34	0,00	2.687,34D
953 3.4.2.10		Seguros	0,00	3.370,62	0,00	3.370,62D
957 3.4.2.14		Servicos de Terceiros	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00D
958 3.4.2.15		Servicos de Contabilidade	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00D
960 3.4.2.17		Agua	0,00	1.330,05	0,00	1.330,05D
965 3.4.2.22		Manutencao de Moveis e Instalacoes	0,00	14.106,90	874,11	13.232,79D
966 3.4.2.23		Manutencao de Veiculos	0,00	192,01	0,00	192,01D
968 3.4.2.25		Material de Higiene e Limpeza	0,00	262,08	0,00	262,08D
969 3.4.2.26		Material de Expediente	0,00	260,00	0,00	260,00D
971 3.4.2.28		Servicos de Comunicacao	0,00	2.213,77	0,00	2.213,77D
972 3.4.2.29		Seguranca e Vigilancia	0,00	280,70	0,00	280,70D
976 3.4.2.33		Despesas com Licitacoes	0,00	20.762,50	0,00	20.762,50D
978 3.4.2.35		Impostos e Taxas	0,00	1.346,29	0,00	1.346,29D
979 3.4.2.36		Bens de Natureza Duravel	0,00	216,09	0,00	216,09D
980 3.4.2.37		Correios e Malotes	0,00	69,25	0,00	69,25D
982 3.4.2.39		Despesas Diversas	0,00	6.543,14	0,00	6.543,14D
983 3.4.2.40		Depreciacoes	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
343 3.4.3		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	58.509,63	0,00	58.509,63D
984 3.4.3.01		Juros Pagos	0,00	25.924,21	0,00	25.924,21D
985 3.4.3.02		Multas Pagas	0,00	5.233,42	0,00	5.233,42D
987 3.4.3.04		Tarifas Bancarias	0,00	26.866,16	0,00	26.866,16D
717 3.4.3.05		Impostos e Taxas	0,00	485,84	0,00	485,84D
34		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	408.931,29	874,11	408.057,18D
35 3.5		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
351 3.5.1		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.319,57	5.319,57C
990 3.5.1.03		Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	5.230,50	5.230,50C
714 3.5.1.04		Brindes Recebidos	0,00	0,00	89,07	89,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	68.934,14	68.934,14C
991	3.5.2.01	Juros Recebidos	0,00	0,00	926,82	926,82C
992	3.5.2.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	67.153,81	67.153,81C
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	0,00	0,00	413,97	413,97C
994	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	0,00	0,00	439,54	439,54C
353	3.5.3	DESPESAS GERAIS	0,00	325,00	0,00	325,00D
999	3.5.3.04	Multas por Infracoes Fiscais	0,00	325,00	0,00	325,00D
35		TOTAL OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	325,00	74.253,71	73.928,71C
3		TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00	6.826.864,52	6.863.736,31	36.971,79C

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	4	PROVISÕES SOBRE LUCRO				
41	4.1	Provisao para o Imposto de Renda	0,00	5.530,77	0,00	5.530,77D
42	4.2	Provisao para a Contribuicao Social	0,00	3.318,46	0,00	3.318,46D
4		TOTAL PROVISÕES SOBRE LUCRO	0,00	8.849,23	0,00	8.849,23D

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO		
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
111	1.1.1	DISPONIVEL	145.748,29D	56.682,57D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	387,17D	3.757,78D
600	1.1.1.01.001	Caixa	387,17D	3.757,78D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.726,46D	39.492,85D
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	35.690,94D	35.989,87D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	27.035,52D	3.442,98D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.634,66D	13.431,94D
740	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	78.952,33D	10.421,94D
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	3.682,33D	3.000,00D
112	1.1.2	CLIENTES	88.627,91D	194.070,37D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	88.627,91D	194.070,37D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	88.627,91D	194.070,37D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	88.627,91D	194.070,37D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	111.085,54D	120.228,28D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	150,00D	50,00D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	150,00D	50,00D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	110.935,54D	120.178,28D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	6.263,22D	6.534,80D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	16.123,37D	19.721,64D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	74.314,57D	90.421,63D
583	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	4.674,56D	1.903,00D
594	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	9.559,82D	1.176,82D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	286.428,97D	422.437,28D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	286.428,97D	422.437,28D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	286.428,97D	422.437,28D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	631.890,71D	793.418,58D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		
121	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.000,00D	2.000,00D
521	1.2.1.04	DEPOSITOS RESTITUIVEIS	2.000,00D	2.000,00D
577	1.2.1.04.001	Titulo Capitalizacao Banco do Brasil	2.000,00D	2.000,00D
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	5.476,82D	3.660,00D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	5.476,82D	3.660,00D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	5.476,82D	3.660,00D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	334.200,00D	338.400,00D
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	351.000,00D	351.000,00D
615	1.2.3.01.001	Terrenos	330.000,00D	330.000,00D
622	1.2.3.01.008	Veiculos	21.000,00D	21.000,00D
525	1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	16.800,00C	12.600,00C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	16.800,00C	12.600,00C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	341.676,82D	344.060,00D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS		
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	32.287,37D	5.403,30D
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	32.287,37D	5.403,30D
633	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	32.287,37D	5.403,30D
142	1.4.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	44.197,62D	7.913,04D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	44.197,62D	7.913,04D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	44.197,62D	7.913,04D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	76.484,99D	13.316,34D

Empresa: COMERCIO NOVO RUMO LTDA
C.N.P.J.: 23.964.820/0001-07
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0350
Número livro: 0007

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	31/12/2022
1		TOTAL ATIVO	1.050.052,52D	1.150.799,86D

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
2 2		PASSIVO		
21 2.1		PASSIVO CIRCULANTE		
211 2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.560,72C
535 2.1.1.01		EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	11.560,72C
565 2.1.1.01.001		Banco do Brasil - Giro Empresa	0,00	8.033,37C
769 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 2	0,00	900,98C
770 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 3	0,00	1.833,63C
771 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 4	0,00	822,74C
212 2.1.2		FORNECEDORES	241.171,47C	342.725,68C
538 2.1.2.01		DUPLICATAS A PAGAR	241.171,47C	342.725,68C
539 2.1.2.01.001		FORNECEDORES NACIONAIS	241.171,47C	342.725,68C
1173 2.1.2.01.001.0001		AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	7.553,76C	10.062,56C
1114 2.1.2.01.001.0001		Alfa Transportes EIRELI	148,70C	0,00
1118 2.1.2.01.001.0001		All Nations Comercio Exterior SA	0,00	21.323,30C
1261 2.1.2.01.001.0001		Bel Micro Tecnologia SA	4.134,00C	0,00
1217 2.1.2.01.001.0001		Braspress Transportes Urgentes Ltda	2.159,41C	2.019,70C
1209 2.1.2.01.001.0001		CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	14.033,32C	13.338,00C
1239 2.1.2.01.001.0001		Construcolor Comercio de Tintas Ltda	0,00	136,90C
1015 2.1.2.01.001.0001		Discfone Comercio e Servicos Ltda	0,00	1.933,85C
1022 2.1.2.01.001.0001		Disk e Tenha Express Ltda	71,00C	0,00
1177 2.1.2.01.001.0001		Distribuidora de Papeis Braille Ltda	1.519,44C	3.456,55C
1207 2.1.2.01.001.0001		Ecustomize Consultoria em Software Ltda	0,00	144,70C
1200 2.1.2.01.001.0001		Expresso Sao Miguel Ltda	391,09C	0,00
1127 2.1.2.01.001.0001		Fujioka Eletro Imagem SA	67.119,79C	95.004,48C
1017 2.1.2.01.001.0001		GAZIN Industria e Comercio	49.145,40C	21.062,18C
1121 2.1.2.01.001.0001		Golden Distribuidora Ltda	4.270,00C	0,00
1016 2.1.2.01.001.0001		Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	0,00	11.708,00C
1123 2.1.2.01.001.0001		Ingram Micro Brasil Ltda	36.402,06C	0,00
1141 2.1.2.01.001.0001		Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	0,00	3.544,98C
1117 2.1.2.01.001.0001		Mazer Distribuidora Ltda	5.106,05C	8.062,77C
1146 2.1.2.01.001.0001		Multilaser Industrial SA	0,00	2.901,44C
1183 2.1.2.01.001.0001		NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	1.862,90C	2.189,90C
1018 2.1.2.01.001.0001		Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	19.343,02C	3.239,93C
1003 2.1.2.01.001.0001		Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	0,00	67.039,80C
1001 2.1.2.01.001.0001		Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00C	900,00C
1004 2.1.2.01.001.0001		Pauta Distribuicao e Logistica SA	11.337,92C	60.684,27C
1186 2.1.2.01.001.0001		RGT Eletronica EIRELI	15.493,64C	5.806,09C
1263 2.1.2.01.001.0001		Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	79,97C	0,00
1115 2.1.2.01.001.0001		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	0,00	9.000,00C
213 2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	14.359,55C	9.512,53C
541 2.1.3.01		IMPOSTOS A PAGAR	10.917,50C	9.512,53C
643 2.1.3.01.002		ICMS a Recolher	5.386,73C	9.512,53C
646 2.1.3.01.005		Provisao para o Imposto de Renda	5.530,77C	0,00
542 2.1.3.02		CONTRIBUICOES A PAGAR	3.318,46C	0,00
651 2.1.3.02.005		Provisao para a Contribuicao Social	3.318,46C	0,00
543 2.1.3.03		RETENCOES A PAGAR	123,59C	0,00
652 2.1.3.03.001		IRRF a Pagar	123,59C	0,00
214 2.1.4		OBRIGACOES SOCIAIS	8.437,25C	6.049,97C
544 2.1.4.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.069,60C	3.876,45C
654 2.1.4.01.001		Salarios a Pagar	5.069,60C	3.876,45C
545 2.1.4.02		OBRIGACOES SOCIAIS	3.367,65C	2.164,02C
658 2.1.4.02.001		INSS a Recolher	2.722,81C	1.785,82C
659 2.1.4.02.002		FGTS a Recolher	644,84C	389,40C
215 2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	407.458,52C	409.937,56C
546 2.1.5.01		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	29.058,20C	17.804,79C
690 2.1.5.01.001		Adiantamentos Recebidos	29.058,20C	17.804,79C
548 2.1.5.03		CONTAS A PAGAR	378.400,32C	392.142,77C
662 2.1.5.03.002		Cartao Empresarial ELO a Pagar	0,00	6,99C



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	1.174,80C	9.728,12C
687	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	9.422,12C	17.004,26C
689	2.1.5.03.006	Creditos de Terceiros	367.803,40C	365.403,40C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	671.426,79C	779.777,86C
22	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE		
221	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	197.028,65C	259.728,43C
550	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR LP	197.028,65C	259.728,43C
752	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	0,00	16.987,28C
792	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	83.028,65C	128.756,15C
793	2.2.1.01.003	Emprestimo Pessoas Ligadas	114.000,00C	114.000,00C
223	2.2.3	OBRIGACOES FISCAIS LP	0,00	20.837,68C
556	2.2.3.02	Parcelamento ICMS	0,00	20.837,68C
22		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	197.028,65C	280.611,13C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	10.000,00C	10.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	95.112,09C	67.089,53C
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	95.112,09C	67.089,53C
24		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	105.112,09C	77.089,53C
25	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS		
251	2.5.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	32.287,37C	5.403,32C
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	32.287,37C	5.403,32C
676	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	32.287,37C	5.403,32C
252	2.5.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	44.197,62C	7.913,94C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	44.197,62C	7.913,94C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	44.197,62C	7.913,94C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	76.484,99C	13.317,26C
2		TOTAL PASSIVO	1.050.052,52C	1.150.794,65C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.050.052,52 (um milhão e cinquenta mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

Marlene Mannrich

Socia Administradora

CPF: 846.141.459-49

Maurici Jose Debatin

Contador

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

CPF: 597.748.439-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
Receita Operacional			2.572.350,23	3.834.503,70
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	2.572.350,23	3.798.461,86
806	3.1.2.03	Servicos Prestados	0,00	36.041,84
Deducoes			(584.994,77)	(885.259,07)
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	(104.307,94)	(129.979,26)
811	3.2.3.01	ISSQN	0,00	(1.802,08)
812	3.2.3.02	ICMS	(278.118,36)	(474.284,90)
813	3.2.3.03	PIS	(36.133,83)	(49.802,00)
814	3.2.3.04	COFINS	(166.434,64)	(229.390,83)
Receita Líquida			1.987.355,46	2.949.244,63
Custo das Mercadorias e Servicos Vendidos			(1.616.355,20)	(2.831.060,83)
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	(1.876.699,24)	(2.840.871,30)
818	3.3.1.03	Fretes sobre Compras	0,00	(47,85)
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	223.065,02	326.004,17
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	30.734,14	46.182,70
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	141.563,29	212.720,30
822	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	989,90	31.449,00
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	3.798.605,91	8.248.029,71
570	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	(3.934.614,22)	(8.828.659,54)
869	3.3.3.03	Salarios	0,00	(10.672,01)
871	3.3.3.05	Ferias e Adicionais	0,00	(2.044,44)
872	3.3.3.06	13o Salarios	0,00	(1.073,33)
873	3.3.3.07	Aviso Previo e Indenizacoes	0,00	(3.466,41)
874	3.3.3.08	INSS	0,00	(3.479,09)
875	3.3.3.09	FGTS	0,00	(1.212,74)
902	3.3.3.36	Despesas Diversas	0,00	(3.920,00)
Lucro Bruto			371.000,26	118.183,80
Despesas Operacionais			(349.547,55)	(210.215,65)
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	(54.164,39)	(24.882,70)
906	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	(79.720,56)	(50.193,53)
907	3.4.1.04	Salarios	(28.096,00)	(5.933,33)
910	3.4.1.07	Ferias e Adicionais	(3.360,00)	0,00
911	3.4.1.08	13o Salarios	(2.520,00)	(500,00)
913	3.4.1.10	INSS	(8.385,17)	(1.724,09)
914	3.4.1.11	FGTS	(2.503,04)	(514,66)
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	(17.551,00)	(5.825,00)
924	3.4.1.21	Energia Eletrica	(9.104,34)	(787,23)
941	3.4.1.38	Despesas Diversas	(9.000,00)	(1.500,00)
944	3.4.2.01	Pro Labore	(15.768,00)	(14.544,00)
945	3.4.2.02	Salarios	(29.600,00)	(20.138,90)
947	3.4.2.04	Ferias e Adicionais	(3.713,33)	(3.517,90)
948	3.4.2.05	13o Salarios	(2.625,00)	(1.700,00)
949	3.4.2.06	Aviso Previo e Indenizacoes	0,00	(1.250,94)
950	3.4.2.07	INSS	(12.156,09)	(9.106,31)
951	3.4.2.08	FGTS	(2.687,34)	(1.853,47)
953	3.4.2.10	Seguros	(3.370,62)	(3.904,57)
957	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	(2.064,00)	(804,00)
958	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	(12.250,00)	(11.850,00)
960	3.4.2.17	Agua	(1.330,05)	0,00
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	(13.232,79)	(136,70)
966	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	(192,01)	(2.205,12)
967	3.4.2.24	Combustiveis Lubrificantes e GNV	0,00	(702,19)
968	3.4.2.25	Material de Higiene e Limpeza	(262,08)	0,00
969	3.4.2.26	Material de Expediente	(260,00)	(340,00)
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	(2.213,77)	(2.333,92)
972	3.4.2.29	Seguranca e Vigilancia	(280,70)	0,00
976	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	(20.762,50)	(18.953,90)
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	(1.346,29)	(11.641,38)
979	3.4.2.36	Bens de Natureza Duravel	(216,09)	0,00
980	3.4.2.37	Correios e Malotes	(69,25)	(61,40)
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	(6.543,14)	(6.610,41)
983	3.4.2.40	Depreciacoes	(4.200,00)	(6.700,00)
Despesas Financeiras			(58.509,63)	(66.811,00)
984	3.4.3.01	Juros Pagos	(25.924,21)	(53.784,14)
985	3.4.3.02	Multas Pagas	(5.233,42)	(6.590,65)
986	3.4.3.03	Descontos Concedidos	0,00	(28,99)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
Despesas Financeiras			(58.509,63)	(66.811,00)
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	(26.866,16)	(3.446,83)
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	(485,84)	(2.960,39)
Receitas Financeiras			68.934,14	3.449,90
991	3.5.2.01	Juros Recebidos	926,82	0,00
992	3.5.2.02	Descontos Obtidos	67.153,81	222,34
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	413,97	1.704,25
994	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	439,54	1.523,31
Outras Despesas Operacionais			(325,00)	(2.176,96)
996	3.5.3.03	Multas por Infracoes de Transito	0,00	(1.676,96)
999	3.5.3.04	Multas por Infracoes Fiscais	(325,00)	(500,00)
Outras Receitas Operacionais			5.319,57	13.788,03
990	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	5.230,50	1.288,03
714	3.5.1.04	Brindes Recebidos	89,07	0,00
997	3.5.1.05	Resultado Positivo Alienacao Imobilizado	0,00	12.500,00
Resultado Operacional Líquido			36.871,79	(143.781,88)
Provisao para Contribuicao Social			(3.318,46)	0,00
42	4.2	Provisao para a Contribuicao Social	(3.318,46)	0,00
Provisao para Imposto de Renda			(5.530,77)	0,00
41	4.1	Provisao para o Imposto de Renda	(5.530,77)	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			28.022,56	(143.781,88)

Marlene Mannrich
Socia Administradora
CPF: 846.141.459-49

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

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A>



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 355 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 355 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data do Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo.

Nome: COMERCIO NOVO RUMO LTDA
Endereço: RUA AMERICANA, 365 - SALA:01
Bairro: PASSO MANSO
C.E.P.: 89032620
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206938726 e arquivado em 13/01/2016.
Inscrição Estadual nº 257864580 e C.N.P.J. nº 23964820000107

BLUMENAU/SC, 24 de Maio de 2024

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

MARLENE MANNRICH
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:84614145949
R.G.:02893434868 DENATRAN

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA ZILBE DO CARVALHO RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO		
11	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
111	1.1.1	DISPONIVEL	145.748,29D	56.682,57D
500	1.1.1.01	CAIXA GERAL	387,17D	3.757,78D
600	1.1.1.01.001	Caixa	387,17D	3.757,78D
501	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.726,46D	39.492,85D
799	1.1.1.02.001	CC Mercado Livre	35.690,94D	35.989,87D
598	1.1.1.02.001	Viacredi	27.035,52D	3.442,98D
503	1.1.1.04	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.634,66D	13.431,94D
740	1.1.1.04.001	Fundos Investimento Banco Brasil	78.952,33D	10.421,94D
720	1.1.1.04.001	Poupanca Programada Viacredi	3.682,33D	3.000,00D
112	1.1.2	CLIENTES	88.627,91D	194.070,37D
504	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	88.627,91D	194.070,37D
533	1.1.2.01.001	CLIENTES MERCADO NACIONAL	88.627,91D	194.070,37D
1000	1.1.2.01.001.0001	Clientes Diversos	88.627,91D	194.070,37D
113	1.1.3	OUTROS CREDITOS	111.085,54D	120.228,28D
511	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS	150,00D	40,00D
608	1.1.3.05.001	IR Recolhido por Estimativa	150,00D	40,00D
513	1.1.3.07	IMPOSTOS A RECUPERAR	110.935,54D	120.178,28D
606	1.1.3.07.002	ICMS a Compensar	6.263,22D	6.534,80D
694	1.1.3.07.004	PIS a Recuperar	16.123,37D	19.721,64D
695	1.1.3.07.005	COFINS a Recuperar	74.314,57D	90.601,63D
583	1.1.3.07.007	Contribuicao Social a Recuperar	4.674,56D	1.903,00D
594	1.1.3.07.008	Imposto de Renda a Recuperar	9.559,82D	1.176,82D
115	1.1.5	ESTOQUE GERAL	286.428,97D	422.431,28D
514	1.1.5.01	ESTOQUES	286.428,97D	422.431,28D
610	1.1.5.01.001	Mercadorias para Revenda	286.428,97D	422.431,28D
11		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	631.890,71D	793.418,58D
12	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		
121	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.000,00D	2.000,00D
521	1.2.1.04	DEPOSITOS RESTITUIVEIS	2.000,00D	2.000,00D
577	1.2.1.04.001	Titulo Capitalizacao Banco do Brasil	2.000,00D	2.000,00D
122	1.2.2	INVESTIMENTOS	5.476,82D	3.660,00D
523	1.2.2.02	OUTROS INVESTIMENTOS	5.476,82D	3.660,00D
597	1.2.2.02.001	Cotas de Capital Viacredi	5.476,82D	3.660,00D
123	1.2.3	IMOBILIZADO	334.200,00D	338.400,00D
524	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	351.000,00D	351.000,00D
615	1.2.3.01.001	Terrenos	330.000,00D	330.000,00D
622	1.2.3.01.008	Veiculos	21.000,00D	21.000,00D
525	1.2.3.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	16.800,00C	12.600,00C
629	1.2.3.02.007	(-) Prov Depr Veiculos	16.800,00C	12.600,00C
12		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	341.676,82D	344.060,00D
14	1.4	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS		
141	1.4.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	32.287,37D	5.403,37D
531	1.4.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	32.287,37D	5.403,37D
633	1.4.1.01.004	Remessas para Consertos	32.287,37D	5.403,37D
142	1.4.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	44.197,62D	7.913,04D
532	1.4.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	44.197,62D	7.913,04D
639	1.4.2.01.004	Recebimentos para Conserto	44.197,62D	7.913,04D
14		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	76.484,99D	13.316,41D

Empresa: COMERCIO NOVO RUMO LTDA
C.N.P.J.: 23.964.820/0001-07
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0350
Número livro: 0007

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2023	31/12/2022
1		TOTAL ATIVO	1.050.052,52D	1.150.799,86D

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
2 2		PASSIVO		
21 2.1		PASSIVO CIRCULANTE		
211 2.1.1		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.560,72C
535 2.1.1.01		EMPRESTIMOS A PAGAR	0,00	11.560,72C
565 2.1.1.01.001		Banco do Brasil - Giro Empresa	0,00	8.33,37C
769 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 2	0,00	980,98C
770 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 3	0,00	1.883,63C
771 2.1.1.01.001		Emprestimo Viacredi 4	0,00	622,74C
212 2.1.2		FORNECEDORES	241.171,47C	342.725,68C
538 2.1.2.01		DUPLICATAS A PAGAR	241.171,47C	342.725,68C
539 2.1.2.01.001		FORNECEDORES NACIONAIS	241.171,47C	342.725,68C
1173 2.1.2.01.001.0001		AGIS Equip e Servicos Informatica Ltda	7.553,76C	10.62,56C
1114 2.1.2.01.001.0001		Alfa Transportes EIRELI	148,70C	0,00
1118 2.1.2.01.001.0001		All Nations Comercio Exterior SA	0,00	21.323,30C
1261 2.1.2.01.001.0001		Bel Micro Tecnologia SA	4.134,00C	0,00
1217 2.1.2.01.001.0001		Braspress Transportes Urgentes Ltda	2.159,41C	2.099,90C
1209 2.1.2.01.001.0001		CDMAX Distribuidora e Comercial Ltda	14.033,32C	13.338,60C
1239 2.1.2.01.001.0001		Construcolor Comercio de Tintas Ltda	0,00	136,90C
1015 2.1.2.01.001.0001		Discfone Comercio e Servicos Ltda	0,00	1.933,85C
1022 2.1.2.01.001.0001		Disk e Tenha Express Ltda	71,00C	0,00
1177 2.1.2.01.001.0001		Distribuidora de Papeis Braille Ltda	1.519,44C	3.456,55C
1207 2.1.2.01.001.0001		Ecustomize Consultoria em Software Ltda	0,00	144,90C
1200 2.1.2.01.001.0001		Expresso Sao Miguel Ltda	391,09C	0,00
1127 2.1.2.01.001.0001		Fujioka Eletro Imagem SA	67.119,79C	95.104,48C
1017 2.1.2.01.001.0001		GAZIN Industria e Comercio	49.145,40C	21.652,18C
1121 2.1.2.01.001.0001		Golden Distribuidora Ltda	4.270,00C	0,00
1016 2.1.2.01.001.0001		Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	0,00	11.708,00C
1123 2.1.2.01.001.0001		Ingram Micro Brasil Ltda	36.402,06C	0,00
1141 2.1.2.01.001.0001		Martins Com e Servicos de Distribuicao SA	0,00	3.544,98C
1117 2.1.2.01.001.0001		Mazer Distribuidora Ltda	5.106,05C	8.062,77C
1146 2.1.2.01.001.0001		Multilaser Industrial SA	0,00	2.901,44C
1183 2.1.2.01.001.0001		NHS Sistemas Eletrônicos Ltda	1.862,90C	2.189,90C
1018 2.1.2.01.001.0001		Oderco Distribuidora de Eletronicos Ltda	19.343,02C	3.239,93C
1003 2.1.2.01.001.0001		Officer SA Distribuidora de Produtos de Tecnologia	0,00	67.699,80C
1001 2.1.2.01.001.0001		Opcao Assessoria Contabil SS Ltda	1.000,00C	950,00C
1004 2.1.2.01.001.0001		Pauta Distribuicao e Logistica SA	11.337,92C	60.684,27C
1186 2.1.2.01.001.0001		RGT Eletronica EIRELI	15.493,64C	5.806,09C
1263 2.1.2.01.001.0001		Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	79,97C	0,00
1115 2.1.2.01.001.0001		SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	0,00	9.110,40C
213 2.1.3		OBRIGACOES FISCAIS	14.359,55C	9.512,53C
541 2.1.3.01		IMPOSTOS A PAGAR	10.917,50C	9.512,53C
643 2.1.3.01.002		ICMS a Recolher	5.386,73C	9.512,53C
646 2.1.3.01.005		Provisao para o Imposto de Renda	5.530,77C	0,00
542 2.1.3.02		CONTRIBUICOES A PAGAR	3.318,46C	0,00
651 2.1.3.02.005		Provisao para a Contribuicao Social	3.318,46C	0,00
543 2.1.3.03		RETENCOES A PAGAR	123,59C	0,00
652 2.1.3.03.001		IRRF a Pagar	123,59C	0,00
214 2.1.4		OBRIGACOES SOCIAIS	8.437,25C	6.049,97C
544 2.1.4.01		OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.069,60C	3.876,46C
654 2.1.4.01.001		Salarios a Pagar	5.069,60C	3.876,46C
545 2.1.4.02		OBRIGACOES SOCIAIS	3.367,65C	2.164,62C
658 2.1.4.02.001		INSS a Recolher	2.722,81C	1.785,82C
659 2.1.4.02.002		FGTS a Recolher	644,84C	389,40C
215 2.1.5		OUTRAS OBRIGACOES	407.458,52C	409.937,56C
546 2.1.5.01		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	29.058,20C	17.812,79C
690 2.1.5.01.001		Adiantamentos Recebidos	29.058,20C	17.812,79C
548 2.1.5.03		CONTAS A PAGAR	378.400,32C	392.124,77C
662 2.1.5.03.002		Cartao Empresarial ELO a Pagar	0,00	6,99C



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
663	2.1.5.03.003	Pro Labore a Pagar	1.174,80C	9.728,12C
687	2.1.5.03.005	Cartao Empresarial VISA a Pagar	9.422,12C	17.004,26C
689	2.1.5.03.006	Creditos de Terceiros	367.803,40C	365.403,40C
21		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	671.426,79C	779.777,86C
22	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE		
221	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP	197.028,65C	259.773,43C
550	2.2.1.01	EMPRESTIMOS A PAGAR LP	197.028,65C	259.773,43C
752	2.2.1.01.001	PRONAMPE Banco do Brasil	0,00	16.987,28C
792	2.2.1.01.002	Emprestimo Viacredi - LP	83.028,65C	128.756,15C
793	2.2.1.01.003	Emprestimo Pessoas Ligadas	114.000,00C	114.000,00C
223	2.2.3	OBRIGACOES FISCAIS LP	0,00	20.837,68C
556	2.2.3.02	Parcelamento ICMS	0,00	20.837,68C
22		TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	197.028,65C	280.611,13C
24	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		
241	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	10.000,00C
667	2.4.1.01	Capital Subscrito	10.000,00C	10.000,00C
244	2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	95.112,09C	67.089,53C
670	2.4.4.01	Lucros Acumulados	95.112,09C	67.089,53C
24		TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	105.112,09C	77.089,53C
25	2.5	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS		
251	2.5.1	OPERACOES COM MERCADORIAS PROPRIAS	32.287,37C	5.403,32C
553	2.5.1.01	REMESSAS E RETORNOS DE MERCADORIAS	32.287,37C	5.403,32C
676	2.5.1.01.004	Remessas para Consertos	32.287,37C	5.403,32C
252	2.5.2	OPERACOES COM MERCADORIAS TERCEIROS	44.197,62C	7.913,94C
554	2.5.2.01	RECEBIMENTOS E DEVOLUCOES MERCADORIAS	44.197,62C	7.913,94C
682	2.5.2.01.004	Recebimentos para Conserto	44.197,62C	7.913,94C
25		TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	76.484,99C	13.317,26C
2		TOTAL PASSIVO	1.050.052,52C	1.150.794,65C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.050.052,52 (um milhão e cinquenta mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

Marlene Mannrich
 Socia Administradora
 CPF: 846.141.459-49

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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
Receita Operacional			2.572.350,23	3.834.503,70
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	2.572.350,23	3.798.461,86
806	3.1.2.03	Servicos Prestados	0,00	36.041,84
Deducoes			(584.994,77)	(885.259,07)
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	(104.307,94)	(129.979,26)
811	3.2.3.01	ISSQN	0,00	(1.802,08)
812	3.2.3.02	ICMS	(278.118,36)	(474.284,90)
813	3.2.3.03	PIS	(36.133,83)	(49.802,00)
814	3.2.3.04	COFINS	(166.434,64)	(229.390,83)
Receita Líquida			1.987.355,46	2.949.244,63
Custo das Mercadorias e Servicos Vendidos			(1.616.355,20)	(2.831.060,83)
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	(1.876.699,24)	(2.840.871,30)
818	3.3.1.03	Frete sobre Compras	0,00	(47,85)
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	223.065,02	326.004,17
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	30.734,14	46.182,70
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	141.563,29	212.720,30
822	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	989,90	31.449,00
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	3.798.605,91	8.248.029,71
570	3.3.1.10	Estoque do Período Anterior	(3.934.614,22)	(8.828.659,54)
869	3.3.3.03	Salarios	0,00	(10.672,01)
871	3.3.3.05	Ferias e Adicionais	0,00	(2.044,44)
872	3.3.3.06	13o Salarios	0,00	(1.073,33)
873	3.3.3.07	Aviso Previo e Indenizacoes	0,00	(3.466,41)
874	3.3.3.08	INSS	0,00	(3.479,09)
875	3.3.3.09	FGTS	0,00	(1.212,74)
902	3.3.3.36	Despesas Diversas	0,00	(3.920,00)
Lucro Bruto			371.000,26	118.183,80
Despesas Operacionais			(349.547,55)	(210.215,65)
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	(54.164,39)	(24.882,70)
906	3.4.1.03	Frete sobre Vendas	(79.720,56)	(50.193,53)
907	3.4.1.04	Salarios	(28.096,00)	(5.933,33)
910	3.4.1.07	Ferias e Adicionais	(3.360,00)	0,00
911	3.4.1.08	13o Salarios	(2.520,00)	(500,00)
913	3.4.1.10	INSS	(8.385,17)	(1.724,09)
914	3.4.1.11	FGTS	(2.503,04)	(514,66)
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	(17.551,00)	(5.825,00)
924	3.4.1.21	Energia Eletrica	(9.104,34)	(787,23)
941	3.4.1.38	Despesas Diversas	(9.000,00)	(1.500,00)
944	3.4.2.01	Pro Labore	(15.768,00)	(14.544,00)
945	3.4.2.02	Salarios	(29.600,00)	(20.138,90)
947	3.4.2.04	Ferias e Adicionais	(3.713,33)	(3.517,90)
948	3.4.2.05	13o Salarios	(2.625,00)	(1.700,00)
949	3.4.2.06	Aviso Previo e Indenizacoes	0,00	(1.250,94)
950	3.4.2.07	INSS	(12.156,09)	(9.106,31)
951	3.4.2.08	FGTS	(2.687,34)	(1.853,47)
953	3.4.2.10	Seguros	(3.370,62)	(3.904,57)
957	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	(2.064,00)	(804,00)
958	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	(12.250,00)	(11.850,00)
960	3.4.2.17	Agua	(1.330,05)	0,00
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	(13.232,79)	(136,70)
966	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	(192,01)	(2.205,12)
967	3.4.2.24	Combustiveis Lubrificantes e GNV	0,00	(702,19)
968	3.4.2.25	Material de Higiene e Limpeza	(262,08)	0,00
969	3.4.2.26	Material de Expediente	(260,00)	(340,00)
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	(2.213,77)	(2.333,92)
972	3.4.2.29	Seguranca e Vigilancia	(280,70)	0,00
976	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	(20.762,50)	(18.953,90)
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	(1.346,29)	(11.641,38)
979	3.4.2.36	Bens de Natureza Duravel	(216,09)	0,00
980	3.4.2.37	Correios e Malotes	(69,25)	(61,40)
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	(6.543,14)	(6.610,41)
983	3.4.2.40	Depreciacoes	(4.200,00)	(6.700,00)
Despesas Financeiras			(58.509,63)	(66.811,00)
984	3.4.3.01	Juros Pagos	(25.924,21)	(53.784,14)
985	3.4.3.02	Multas Pagas	(5.233,42)	(6.590,65)
986	3.4.3.03	Descontos Concedidos	0,00	(28,99)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
Despesas Financeiras			(58.509,63)	(66.811,00)
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	(26.866,16)	(3.446,83)
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	(485,84)	(2.960,39)
Receitas Financeiras			68.934,14	3.449,90
991	3.5.2.01	Juros Recebidos	926,82	0,00
992	3.5.2.02	Descontos Obtidos	67.153,81	222,34
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	413,97	1.704,25
994	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	439,54	1.523,31
Outras Despesas Operacionais			(325,00)	(2.176,96)
996	3.5.3.03	Multas por Infracoes de Transito	0,00	(1.676,96)
999	3.5.3.04	Multas por Infracoes Fiscais	(325,00)	(500,00)
Outras Receitas Operacionais			5.319,57	13.788,03
990	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	5.230,50	1.288,03
714	3.5.1.04	Brindes Recebidos	89,07	0,00
997	3.5.1.05	Resultado Positivo Alienacao Imobilizado	0,00	12.500,00
Resultado Operacional Líquido			36.871,79	(143.781,88)
Provisao para Contribuicao Social			(3.318,46)	0,00
42	4.2	Provisao para a Contribuicao Social	(3.318,46)	0,00
Provisao para Imposto de Renda			(5.530,77)	0,00
41	4.1	Provisao para o Imposto de Renda	(5.530,77)	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			28.022,56	(143.781,88)

Marlene Mannrich
Socia Administradora
CPF: 846.141.459-49

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

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A>



NOVO RUMO COMERCIAL

COMERCIO NOVO RUMO LTDA

PREGAO ELETRONICO Nº 23-2024

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao pregoeiro (a) e equipe de apoio

Município de CAJATI SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2024

Pelo presente instrumento, a empresa COMERCIO NOVO RUMO LTDA, CNPJ nº 23.964.820/0001-07, com sede na RUA AMERICANA, 365 – PASSO MANSO – BLUMENAU/SC, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 80/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

COMERCIO NOVO RUMO LTDA

CNPJ: 23.964.820/0001-07 – Ins. Estadual: 257.864.580

Ins. Municipal: 113157 Rua: Americana, 365

Bairro Passo Manso - CEP: 89.032-620 - Blumenau-SC

Fone: (47) 3212-7118 E-mail: comercionovorumo@gmail.com

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



NOVO RUMO COMERCIAL

COMERCIO NOVO RUMO LTDA

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público

de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos

do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5) Declaramos para fins de atendimento ao que consta do **Pregão Eletrônico nº 023/2024**, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

6) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Consórcio, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) MARLENE MANNRICH, Portador(a) do RG sob nº 2745745 e CPF nº 846.141.459-49, cuja função/cargo é REPRESENTANTE LEGAL, **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.**

7) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: comercionovorumo@gmail.com

Telefone: (47) 3212-7118

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

9) Nomeamos e constituímos o senhor(a) MARLENE MANNRICH, portador(a) do CPF/MF sob n.º 846.141.459-49, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços/contrato, referente ao **Pregão Eletrônico nº0232024**, e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

10) está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de

COMERCIO NOVO RUMO LTDA

CNPJ: 23.964.820/0001-07 – Ins. Estadual: 257.864.580

Ins. Municipal: 113157 Rua: Americana, 365

Bairro Passo Manso - CEP: 89.032-620 - Blumenau-SC

Fone: (47) 3212-7118 E-mail: comercionovorumo@gmail.com

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



NOVO RUMO COMERCIAL

COMERCIO NOVO RUMO LTDA

conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

11) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);

12) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);

5.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

BLUMENAU 04/07/2024.

COMERCIO NOVO RUMO LTDA

MARLENE MANNRICH

CPF 846.141.459-49 RG 2745745 SSP SC

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

COMERCIO NOVO RUMO LTDA

CNPJ: 23.964.820/0001-07 – Ins. Estadual: 257.864.580

Ins. Municipal: 113157 Rua: Americana, 365

Bairro Passo Manso - CEP: 89.032-620 - Blumenau-SC

Fone: (47) 3212-7118 E-mail: comercionovorumo@gmail.com



COMERCIO NOVO RUMO LTDA
CNPJ: 23.964.820/0001-07 – Ins. Estadual: 257.864.580
Ins. Municipal: 113157 Rua: Americana, 365
Bairro Passo Manso - CEP: 89.032-620 - Blumenau-SC
Fone: (47) 3212-7118 E-mail: comercionovorumo@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

PREGAO ELETRONICO Nº23/2024

NOME DA EMPRESA: COMERCIO NOVO RUMO LTDA

CGC/CNPJ: 23.964.820/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257.864.580

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 113157

ENDEREÇO: Americana, 365 - CEP 89.032-620

EMAIL: comercionovorumo@gmail.com

TELEFONE: (047) 3212- 7118

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 085 Conta Corrente: 936.478-1 Agência: 0101-5

Cidade: Blumenau

Titular da Conta Corrente: COMERCIO NOVO RUMO LTDA CNPJ: 23.964.820/0001-07

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
84	2	UND	Nobreak de 3000va com 8 saídas 115V, com entrada para bateria externa	RAGTECH NEP 3200D GT CBU TI	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
					TOTAL	R\$ 3.600,00

Proposta por extensos TRES MIL E SEISCENTOS REAIS.

Validade da Proposta: 60 DIAS.

GARANTIA DE 12 MESES

PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como (obrigações sociais como impostos, fretes, encargos sociais e demais despesas e taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

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

BLUMENAU, 04 de JULHO de 2024.

COMERCIO NOVO RUMO LTDA
MARLENE MANNRICH
CPF 846.141.459-49 RG 2745745 SSP SC
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

CAPACIDADE FINANCEIRA - 2022

MARLENE MANNRICH e MAURICI JOSE DEBATIN, infra assinados, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação financeira da empresa COMÉRCIO NOVO RUMO LTDA.

São as demonstrações:

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

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

$LC = R\$ 793.418,50 / R\$ 779.777,86$

$LC = 1,0175$

b) SOLVÊNCIA GERAL

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

$SG = R\$ 1.150.794,86 / (R\$ 779.777,86 + R\$ 280.611,11)$

$SG = R\$ 1.150.794,86 / R\$ 1.060.388,97$

$SG = 1,0853$

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

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

$LG = (R\$ 793.418,50 + R\$ 2.000,00) / (R\$ 779.777,86 + R\$ 280.611,11)$

$LG = R\$ 795.418,50 / R\$ 1.060.388,97$

$LG = 0,7501$

Blumenau SC, 22 de maio de 2023.

Sócia Administradora

CPF nº 846.141.459-49

Contador

CRC/SC nº 016.839/O-7

CAPACIDADE FINANCEIRA - 2023

MARLENE MANNRICH e MAURICI JOSE DEBATIN, infra assinados, declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação financeira da empresa COMÉRCIO NOVO RUMO LTDA.

São as demonstrações:

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante

LC = R\$ 631.890,71 / R\$ 671.426,79

LC = 0,9411

b) SOLVÊNCIA GERAL

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante)

SG = R\$ 1.050.052,52 / (R\$ 671.426,79 + R\$ 197.028,65)

SG = R\$ 1.050.052,52 / R\$ 868.455,44

SG = 1,2091

c) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante)

LG = (R\$ 631.890,71 + R\$ 2.000,00) / (R\$ 671.426,79 + R\$ 197.028,65)

LG = R\$ 633.890,71 / R\$ 868,455,44

LG = 0,7299

Blumenau SC, 24 de maio de 2024.

MARLENE

MANNRICH:84614
145949

Sócia Administradora

CPF nº 846.141.459-49

Assinado de forma digital por
MARLENE
MANNRICH:84614145949
Dados: 2024.05.24 19:22:13
-03'00'

MAURICI JOSE

DEBATIN:597748
43991

Contador

CRC/SC nº 016.839/O-7

Assinado de forma digital por
MAURICI JOSE
DEBATIN:59774843991
Dados: 2024.05.24 19:22:13
-03'00'

Assinado por 5 pessoas: MARLENE MANNRICH, MAURICI JOSE DEBATIN, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A>



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/05/2024 às 17:38) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 23.964.820/0001-07.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 664A.632F.D968.B087 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **COMERCIO NOVO RUMO LTDA**
CNPJ/CPF: **23.964.820/0001-07**

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140170869157**
Data de emissão: **04/06/2024 13:35:59**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **01/12/2024**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 04/06/2024 13:35:57



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2193105
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

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

NOME: NOVO RUMO COMERCIAL

Raiz do CNPJ: 23.964.820

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : RUA AMERICANA,365

Certidão emitida às 15:40 de 07/05/2024.

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

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



CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2484343
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

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

NOME: COMERCIO NOVO RUMO LTDA

Raiz do CNPJ: 23.964.820

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : Declarou não conhecer o endereço.

Certidão emitida às 11:15 de 04/07/2024.

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

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

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARLENE LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.964.820/0001-07
Razão Social: COMERCIO NOVO RUMO LTDA
Endereço: R AMERICANA 365 SALA 01 / PASSO MANSO / BLUMENAU / SC / 89032-620

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

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

Validade: 21/07/2024 a 19/08/2024

Certificação Número: 2024072102524937296522

Informação obtida em 29/07/2024 16:11:48

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



Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

Gerência de Cobrança

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: COMÉRCIO NOVO RUMO LTDA.

CPF/CNPJ: 23.964.820/0001-07

CMC: 113157

Endereço: AMERICANA 365, SALA, PASSO MANSO, BLUMENAU - SC, CEP 89032-620

Para fins de LICITAÇÃO.

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

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

Número de Certidão: 142672705240

Assinatura Digital: 426C966843663C54A3EC61419F3D3813

Data/Hora Emissão: 17/05/2024 08:46:51

Data Validade: 13/11/2024

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A





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

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

Nome: COMERCIO NOVO RUMO LTDA
CNPJ: 23.964.820/0001-07

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:43:59 do dia 21/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2024.

Código de controle da certidão: **97E1.ACEE.AEDE.4F3F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: COMERCIO NOVO RUMO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206938726	CNPJ 23.964.820/0001-07	Arquivamento do ato Constitutivo 13/01/2016	Início da atividade 13/01/2016
Endereço: RUA AMERICANA, 365 SALA:01, PASSO MANSO, BLUMENAU, SC - CEP: 89032620			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, DE MÓVEIS E DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, DE CALÇADOS, DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, ESPORTIVOS, TECIDOS E DE PAPELARIA, DE MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, MECÂNICOS E ELÉTRICOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS, DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, DE SUVENIRES, BIJUTERIAS, ARTESANATOS, DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM, DE DISCOS CD DVD E FITAS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, DE ELETRODOMÉSTICOS, DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS ELETROELETRÔNICOS; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 10.000,00 DEZ MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
MARLENE MANNRICH 846.141.459-49	10.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MARLENE MANNRICH 846.141.459-49	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 19/01/2022	Número 42206938726	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 046 - TRANSFORMACAO

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

243674279

página: 1/2





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



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: COMERCIO NOVO RUMO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206938726	CNPJ 23.964.820/0001-07	Arquivamento do ato Constitutivo 13/01/2016	Início da atividade 13/01/2016
Endereço: RUA AMERICANA, 365 SALA:01, PASSO MANSO, BLUMENAU, SC - CEP: 89032620			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 17 de Junho de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

243674279

página: 2/2





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIO NOVO RUMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.964.820/0001-07
Certidão nº: 34333973/2024
Expedição: 17/05/2024, às 08:54:51
Validade: 13/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIO NOVO RUMO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.964.820/0001-07**, **NÃO CONSTA** com inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Tribunal do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1648668414

PROIBIDO PLASTIFICAR
1648668414

NOME
MARLENE MANNRICH

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR/UF
2745745 SSP SC

CPF
846.141.459-49

DATA NASCIMENTO
08/08/1973

FILIAÇÃO
FREDERICO MANNRICH
BENTA GUILHON

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB
B

Nº REGISTRO
02893434868

VALIDADE
05/03/2023

1ª HABILITAÇÃO
04/06/2003

OBSERVAÇÕES

Modlene Mannrich

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BLUMENAU, SC

DATA DE EMISSÃO
16/03/2018

94590185160
SC133169316

ASSINATURA DO EMISSOR

SANTA CATARINA

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.964.820/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2016

NOME EMPRESARIAL COMERCIO NOVO RUMO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NOVO RUMO COMERCIAL	PORTE EPP

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

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

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

LOGRADOURO R AMERICANA	NÚMERO 365	COMPLEMENTO SALA 01

CEP 89.032-620	BAIRRO/DISTRITO PASSO MANSO	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIONOVORUMO@GMAIL.COM	TELEFONE (47) 3212-7118

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.964.820/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2016
NOME EMPRESARIAL COMERCIO NOVO RUMO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R AMERICANA	NÚMERO 365	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 89.032-620	BAIRRO/DISTRITO PASSO MANSO	MUNICÍPIO BLUMENAU
UF SC		ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIONOVORUMO@GMAIL.COM
TELEFONE (47) 3212-7118		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2016
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **04/07/2024** às **10:43:45** (data e hora de Brasília).

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 15/02/2023 14:51:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMERCIO NOVO RUMO LTDA**
CNPJ: **23.964.820/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS; THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA; FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL; MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES

0653-BF8E-C76A e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A

0653-BF8E-C76A e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A

0653-BF8E-C76A e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO COMÉRCIO NOVO RUMO LTDA

Cláusula 4ª – A sociedade altera seu objeto social para: Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, de equipamentos de sistemas de segurança, de telefonia e comunicação, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de móveis e de equipamentos para escritório, de calçados, de artigos do vestuário e acessórios, esportivos, tecidos e de papelaria, de material elétrico e de construção, de ferragens e ferramentas, de artigos de iluminação, de peças e acessórios, mecânicos e elétricos para veículos automotores e para aparelhos eletroeletrônicos, de instrumentos musicais e acessórios, de suvenires, bijuterias e artesanatos, de artigos fotográficos e para filmagem, de discos CD DVD e fitas; Suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação; Instalação e manutenção elétrica, de equipamentos de sistemas de segurança, de eletrodomésticos, de centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos e eletroeletrônicos; Fabricação de equipamentos de informática.

Cláusula 5ª – A sociedade poderá mudar a qualquer tempo a forma jurídica ora adotada, representada por maioria simples do capital social, entendendo-se que cada cota possuída dá direito a um voto nas deliberações.

Cláusula 6ª – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e suas atividades tiverem início em 17 de junho de 2016.

Cláusula 7ª – O capital social anterior totalmente integralizado, passa a ser de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 10.000 (dez mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é integralizado neste ato, assim distribuído:

- a) MARLENE MANNRICH, com 10.000 (dez mil) cotas, perfazendo um total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) integralizados.

Cláusula 8ª – As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade

2



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/01/2022 Data dos Efeitos 14/01/2022

Arquivamento 42206938726 Protocolo 227015894 de 18/01/2022 NIRE 42206938726

Nome da empresa COMERCIO NOVO RUMO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 188377730845501

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

19/01/2022

1Doc: Proc. Administrativo 126- 385/2024

3493/9140

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO COMÉRCIO NOVO RUMO LTDA

de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 9ª – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 10ª – A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE pela sócia MARLENE MANNRICH, com os poderes e atribuições de administrar a sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 11ª – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade.

Cláusula 12ª – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de Pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador presta contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 14ª – Os lucros acumulados ou do período e outros rendimentos, poderão ser distribuídos aos sócios, na proporção de suas cotas, periodicamente, de acordo com a legislação tributária vigente, podendo a critério dos sócios, ficarem em reserva na sociedade para aumento de capital, conforme dispõe o artigo 1007 do CC/2002.

3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/01/2022 Data dos Efeitos 14/01/2022

Arquivamento 42206938726 Protocolo 227015894 de 18/01/2022 NIRE 42206938726

Nome da empresa COMERCIO NOVO RUMO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 188377730845501

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

19/01/2022

1Doc: Proc. Administrativo 126- 385/2024

3494/9140

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO COMÉRCIO NOVO RUMO LTDA

Cláusula 15ª – Os prejuízos que por ventura se verificarem, serão mantidos em conta especial, para serem amortizados nos exercícios futuros, e não o sendo, serão suportados pelos sócios na proporção do capital de cada um.

Cláusula 16ª – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula 17ª – Em caso de aumento de capital, os sócios o subscreverão em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuírem, salvo se os sócios renunciarem ao direito de subscrição.

Cláusula 18ª – O sócio que desejar se retirar da sociedade, dará a esta e aos demais sócios o conhecimento de sua decisão, por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência.

Cláusula 19ª – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continua suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

Cláusula 20ª – As divergências sociais e os casos omissos no presente contrato serão regulados pelas disposições legais vigentes, eleito o foro da Comarca de Blumenau/SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a todo e qualquer outro foro de seu eventual domicílio.

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



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/01/2022 Data dos Efeitos 14/01/2022

Arquivamento 42206938726 Protocolo 227015894 de 18/01/2022 NIRE 42206938726

Nome da empresa COMERCIO NOVO RUMO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 188377730845501

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

19/01/2022



**CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
COMÉRCIO NOVO RUMO LTDA**

Blumenau-SC, 14 de janeiro de 2022.

Marlene Mannrich

Franciele Cristine Lamin

5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/01/2022 Data dos Efeitos 14/01/2022

Arquivamento 42206938726 Protocolo 227015894 de 18/01/2022 NIRE 42206938726

Nome da empresa COMERCIO NOVO RUMO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 188377730845501

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2022 Blasco Borges Barcellos -

1Doc: Proc. Administrativo 126- 385/2024

Secretário-geral em exercício

3496/9140

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A





227015894

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	COMERCIO NOVO RUMO LTDA
PROTOCOLO	227015894 - 18/01/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 42206938726
CNPJ 23.964.820/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2022
SOB N: 42206938726

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07936034986 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN - Assinado em 18/01/2022 às 09:48:47
Cpf: 84614145949 - MARLENE MANNRICH - Assinado em 14/01/2022 às 19:10:16



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/01/2022 Data dos Efeitos 14/01/2022

Arquivamento 42206938726 Protocolo 227015894 de 18/01/2022 NIRE 42206938726

Nome da empresa COMERCIO NOVO RUMO LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 188377730845501

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

19/01/2022





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 23.964.820/0001-07
Razão Social: COMERCIO NOVO RUMO LTDA

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA AMERICANA, 365 - SALA 01 - PASSO MANSO - Blumenau / Santa Catarina

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 20/07/2022 15:39



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
Receita Operacional			2.572.350,23	3.834.503,70
800	3.1.1.01	Revenda de Mercadorias	2.572.350,23	3.798.461,86
806	3.1.2.03	Servicos Prestados	0,00	36.041,84
Deducoes			(584.994,77)	(885.259,07)
807	3.2.1.01	Devolucoes ou Cancelamentos de Revendas	(104.307,94)	(129.979,26)
811	3.2.3.01	ISSQN	0,00	(1.802,08)
812	3.2.3.02	ICMS	(278.118,36)	(474.284,90)
813	3.2.3.03	PIS	(36.133,83)	(49.802,00)
814	3.2.3.04	COFINS	(166.434,64)	(229.390,83)
Receita Líquida			1.987.355,46	2.949.244,63
Custo das Mercadorias e Servicos Vendidos			(1.616.355,20)	(2.831.060,83)
816	3.3.1.01	Compras de Mercadorias	(1.876.699,24)	(2.840.871,30)
818	3.3.1.03	Fretes sobre Compras	0,00	(47,85)
819	3.3.1.04	(-) ICMS sobre Compras	223.065,02	326.004,17
820	3.3.1.05	(-) PIS sobre Compras	30.734,14	46.182,70
821	3.3.1.06	(-) COFINS sobre Compras	141.563,29	212.720,30
822	3.3.1.07	(-) Devolucoes de Compras	989,90	31.449,00
823	3.3.1.08	(-) Transferencias para Estoques	3.798.605,91	8.248.029,71
570	3.3.1.10	Estoque do Periodo Anterior	(3.934.614,22)	(8.828.659,54)
869	3.3.3.03	Salarios	0,00	(10.672,01)
871	3.3.3.05	Ferias e Adicionais	0,00	(2.044,44)
872	3.3.3.06	13o Salarios	0,00	(1.073,33)
873	3.3.3.07	Aviso Previo e Indenizacoes	0,00	(3.466,41)
874	3.3.3.08	INSS	0,00	(3.479,09)
875	3.3.3.09	FGTS	0,00	(1.212,74)
902	3.3.3.36	Despesas Diversas	0,00	(3.920,00)
Lucro Bruto			371.000,26	118.183,80
Despesas Operacionais			(349.547,55)	(210.215,65)
904	3.4.1.01	Comissoes para Representantes	(54.164,39)	(24.882,70)
906	3.4.1.03	Fretes sobre Vendas	(79.720,56)	(50.193,53)
907	3.4.1.04	Salarios	(28.096,00)	(5.933,33)
910	3.4.1.07	Ferias e Adicionais	(3.360,00)	0,00
911	3.4.1.08	13o Salarios	(2.520,00)	(500,00)
913	3.4.1.10	INSS	(8.385,17)	(1.724,09)
914	3.4.1.11	FGTS	(2.503,04)	(514,66)
921	3.4.1.18	Servicos de Terceiros PJ	(17.551,00)	(5.825,00)
924	3.4.1.21	Energia Eletrica	(9.104,34)	(787,23)
941	3.4.1.38	Despesas Diversas	(9.000,00)	(1.500,00)
944	3.4.2.01	Pro Labore	(15.768,00)	(14.544,00)
945	3.4.2.02	Salarios	(29.600,00)	(20.138,90)
947	3.4.2.04	Ferias e Adicionais	(3.713,33)	(3.517,90)
948	3.4.2.05	13o Salarios	(2.625,00)	(1.700,00)
949	3.4.2.06	Aviso Previo e Indenizacoes	0,00	(1.250,94)
950	3.4.2.07	INSS	(12.156,09)	(9.106,31)
951	3.4.2.08	FGTS	(2.687,34)	(1.853,47)
953	3.4.2.10	Seguros	(3.370,62)	(3.904,57)
957	3.4.2.14	Servicos de Terceiros	(2.064,00)	(804,00)
958	3.4.2.15	Servicos de Contabilidade	(12.250,00)	(11.850,00)
960	3.4.2.17	Agua	(1.330,05)	0,00
965	3.4.2.22	Manutencao de Moveis e Instalacoes	(13.232,79)	(136,70)
966	3.4.2.23	Manutencao de Veiculos	(192,01)	(2.205,12)
967	3.4.2.24	Combustiveis Lubrificantes e GNV	0,00	(702,19)
968	3.4.2.25	Material de Higiene e Limpeza	(262,08)	0,00
969	3.4.2.26	Material de Expediente	(260,00)	(340,00)
971	3.4.2.28	Servicos de Comunicacao	(2.213,77)	(2.333,92)
972	3.4.2.29	Seguranca e Vigilancia	(280,70)	0,00
976	3.4.2.33	Despesas com Licitacoes	(20.762,50)	(18.953,90)
978	3.4.2.35	Impostos e Taxas	(1.346,29)	(11.641,38)
979	3.4.2.36	Bens de Natureza Duravel	(216,09)	0,00
980	3.4.2.37	Correios e Malotes	(69,25)	(61,40)
982	3.4.2.39	Despesas Diversas	(6.543,14)	(6.610,41)
983	3.4.2.40	Depreciacoes	(4.200,00)	(6.700,00)
Despesas Financeiras			(58.509,63)	(66.811,00)
984	3.4.3.01	Juros Pagos	(25.924,21)	(53.784,14)
985	3.4.3.02	Multas Pagas	(5.233,42)	(6.590,65)
986	3.4.3.03	Descontos Concedidos	0,00	(28,99)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
Despesas Financeiras			(58.509,63)	(66.811,00)
987	3.4.3.04	Tarifas Bancarias	(26.866,16)	(3.446,83)
717	3.4.3.05	Impostos e Taxas	(485,84)	(2.960,39)
Receitas Financeiras			68.934,14	3.449,90
991	3.5.2.01	Juros Recebidos	926,82	0,00
992	3.5.2.02	Descontos Obtidos	67.153,81	222,34
993	3.5.2.03	Receitas sobre Aplicacoes	413,97	1.704,25
994	3.5.2.04	Sobras de Cooperativas	439,54	1.523,31
Outras Despesas Operacionais			(325,00)	(2.176,96)
996	3.5.3.03	Multas por Infracoes de Transito	0,00	(1.676,96)
999	3.5.3.04	Multas por Infracoes Fiscais	(325,00)	(500,00)
Outras Receitas Operacionais			5.319,57	13.788,03
990	3.5.1.03	Ressarcimento de Despesas	5.230,50	1.288,03
714	3.5.1.04	Brindes Recebidos	89,07	0,00
997	3.5.1.05	Resultado Positivo Alienacao Imobilizado	0,00	12.500,00
Resultado Operacional Líquido			36.871,79	(143.781,88)
Provisao para Contribuicao Social			(3.318,46)	0,00
42	4.2	Provisao para a Contribuicao Social	(3.318,46)	0,00
Provisao para Imposto de Renda			(5.530,77)	0,00
41	4.1	Provisao para o Imposto de Renda	(5.530,77)	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			28.022,56	(143.781,88)

Marlene Mannrich
Socia Administradora
CPF: 846.141.459-49

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

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A>



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.964.820/0001-07
Razão Social: COMERCIO NOVO RUMO LTDA
Endereço: R AMERICANA 365 SALA 01 / PASSO MANSO / BLUMENAU / SC / 89032-620

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

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

Validade: 02/07/2024 a 31/07/2024

Certificação Número: 2024070208174937296508

Informação obtida em 04/07/2024 10:42:14

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

NOBREAK

easy pro

SENOIDAL DIGITAL

1400VA
1600VA
2000VA
3200VA



Exclusivo Nobreak Senoidal com características profissionais, acessível também ao usuário doméstico. Incorpora tecnologia true RMS e seleção automática da rede elétrica (True Full Range). Por meio de um microprocessador de alta performance o Easy Pro realiza completo gerenciamento em tempo real, construindo uma onda senoidal pura. Indicado para computadores, desktop ou servidores (com ou sem fontes PFC - correção de fator de potência), estações em rede e pequenos motores.



tecnologia
senoidal



tecnologia
true rms



Destaques



Display digital informa o estado de operação do nobreak e da rede elétrica [exclusivo]



Troca fácil de bateria



Rodízios para fácil movimentação



Guia de cabos organiza os cabos conectados



Expansão de autonomia até 12 horas com módulo adicional [somente modelos Vio e CBU]



Software de gerenciamento gratuito na internet [somente modelos Vio, CBU e USB]



Estabilizador interno correção precisa mesmo em redes sobrecarregadas, com 11 estágios de regulação

Recursos



Tomadas de saída
todas protegidas
na falta de energia.
Conforme NBR 14136



Filtro de linha
contra distúrbios
na rede elétrica



Microprocessado
precisão digital no
controle da energia.



Proteção eficiente
contra subtensão, sobretensão,
sobrecarga, curto-circuito
e sobretemperatura



True full range [trivolt]
seleção automática da rede



Conector de bateria
engate rápido, facilitando a instalação
do módulo de bateria
[somente modelos Vio e CBU]



Gerenciamento de bateria
gerencia a vida útil e
o estado da bateria



Porta USB
compatibilidade, flexibilidade e
praticidade na comunicação
[somente modelos Vio, CBU e USB]



Powerlook [battery save]
reduz consumo de energia de equipamentos
em stand-by [somente modelos Vio, CBU e USB]

Recursos gerais	
Recursos	Proteções
troca fácil de bateria pelo usuário	filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica
tecnologia senoidal on-line simples conversão de acordo com a norma NBR 15014	estabilizador com 11 [onze] estágios de regulação ON-LINE [modelo Ti]
microprocessador FLASH e função true RMS	proteção contra subtensão e sobretensão
seleção automática [true full range] 115V, 127V e 220V [modelo Ti]	proteção contra potência excessida [sobrecarga], curto-circuito e sobretemperatura
chave liga/desliga temporizada com função MUTE	proteção contra descarga total das baterias
10 (dez) tomadas de saída protegidas contra falta de energia	fusíveis e varistores de ação rápida
display digital, exibe vários parâmetros do nobreak como: tensão, carga de bateria e potência	disjuntor na entrada (rearme automático)
powerlook: evita a descarga desnecessária de bateria [battery save] / [só modelos Vio, CBu e USB]	
conector tipo engate rápido para expansão de bateria [somente modelos Vio e CBu]	
DC-start: partida mesmo sem rede elétrica	
Porta USB - software gratuito na internet [somente modelos Vio, CBu e USB]	
guia de cabos	
gerenciamento da vida útil da bateria com autodiagnóstico de baterias	
auto-partida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede	

Troca fácil de bateria

simples substituição da bateria pelo usuário

Software de gerenciamento

Supervise Personal (download gratuito)

Painel Easy Pro

Através de um simples toque no botão é possível visualizar nos LEDs e no Display as informações de tensão de entrada, de saída, de potência instalada e de nível de baterias. É possível também visualizar eventos críticos e ocorrências tais como o envelhecimento das baterias, erros de operação, etc.

Tecla de Função (Mute) → Leds indicadores de estado e eventos

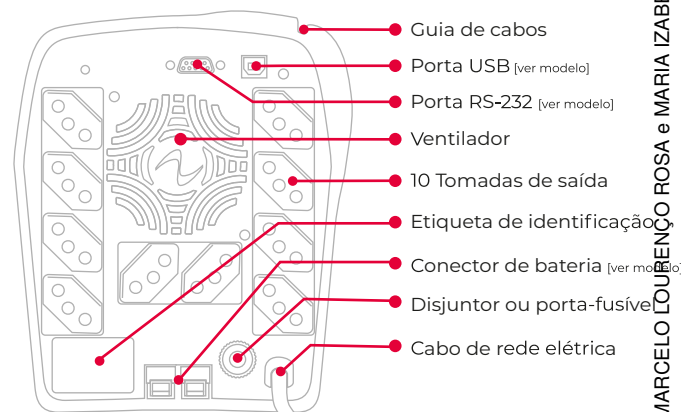
Tecla Liga/Desl. → Saída (V) Bat (%) Rede (V)

Sinalização sonora em todos os eventos e falhas com tecla de silenciamento (mute).

Características técnicas da linha Easy Pro				
potência nominal [VA]*	1400	1600	2000	3200
fator de potência	0,7			
faixa de regulação em modo rede	89V até 260V [Ti] / 174V até 260V [M2]			
faixa de operação em modo rede	80V até 266V [Ti] / 166V até 266V [M2]			
rendimento	> 95% com rede e > 85% com inversor			
regulação de saída do inversor	< +/- 2% - com carga linear			
tempo de acionamento do inversor	0,8 ms			
tempo de carga da bateria interna [até 80%]	8 horas			
forma de onda do inversor	senoidal pura			
frequência de saída do inversor [+/-1%]	60Hz			
tempo de resposta do estabilizador	1 ciclo de rede			
regulação em modo rede [atende NBR 14373]	-6%/ +6%[Ti] -4%/ +4% [M2]			
powerlook - battery save [auto-desligamento]	sim [modelos com USB]			
proteção eletrônica contra sobrecarga	Sim			
proteção contra surtos de tensão varistor 65J [8x20 μs]	Sim			
número de tomadas	10			
peso líquido [kg]	12,5	13,8	15,7	15,7
peso bruto [kg]	12,8	14,1	16,0	16,0
dimensões do equipamento A x L x P [mm]	215 x 170 x 485			
dimensões da embalagem A x L x P [mm]	285 x 180 x 495			

[*Aplicação em equipamentos de informática]

Traseira do Modelo Easy Pro



O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo

Tempo de autonomia		módulos externos de baterias + baterias internas			
aplicações típicas	modelos recomendados	2 baterias seladas internas	mini-módulo de bateria MMB/24V	um módulo automotivo MBI/24V	dois módulos automotivos MBI/24V
15"	EP1400/EP1600	65 min	3 h 45 min	5 h 43 min	12 h
	EP2000/EP3200	80 min	3 h 50 min	5 h 48 min	12 h 05 min
3X	EP1400/EP1600	14 min	47 min	1 h 43 min	3 h 38 min
	EP2000/EP3200	20 min	52 min	1 h 48 min	3 h 43 min
4X	EP2000/EP3200	08 min	20 min	1 h 8 min	2 h 22 min
5X	EP2000/EP3200	--	14 min	44 min	1 h 36 min
8X	EP2000/EP3200	--	08 min	26 min	56 min

verifique a potência máxima permitida (FP=70%)

legenda: Micro on board Micro off board ink jet

Outras aplicações:



Obs: verifique a potência máxima permitida no manual. Não acompanha módulo de baterias. O tempo de autonomia poderá variar em função do envelhecimento das baterias, temperatura de operação, bem como das características do micro conectado.

Recursos comparativos de modelos	Vio	CBu	USB	NET*	STD
Conector de engate para módulos de bateria	Sim	Sim	Não	Não	Não
Porta USB	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Porta RS-232	Sim	Não	Não	Não	Não
Baterias internas	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
True Full Range, seleção automática [modelos Ti]	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Proteção telefônica com dois plugs RJ-11	Não	Não	Não	Sim	Não

[*modelos NET e STD somente sob encomenda]

Configurações	trivolt [Ti]	monovolt* 220V [M2]
tensão de entrada	automática [full range]	220V
tensão de saída	115V	220V

[*somente sob encomenda]



Produto beneficiado pela lei da informática



ragtech

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

FRANCIELE CRISTINE LAMIN

FRANCIELE CRISTINE LAMIN, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 06/01/1991, solteira, comerciante, CPF nº 079.360.349-86 e RG nº 5501644-8, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliada na Rua KAMP BORNHOFEN, nº 98, CASA 08, bairro PASSO MANSO, BLUMENAU-SC, CEP 89.032-457, BRASIL, titular da empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42802535393, com sede na Rua Frederico Korte, nº 278, bairro Velha Central, Blumenau-SC, CEP 89.046-660, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.964.820/0001-07, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Primeira – Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na Rua AMERICANA, nº 365, SALA:01, bairro PASSO MANSO, BLUMENAU-SC, CEP 89.032-620.

DO OBJETO

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

ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4759-8/99 - comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente.
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4752-1/00 - comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.
- 4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/10/2020

Arquivamento 20202931544 Protocolo 202931544 de 08/10/2020 NIRE 42802535393

Nome da empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 215529879188825

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

08/10/2020



ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

FRANCIELE CRISTINE LAMIN

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

Cláusula Terceira – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

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

BLUMENAU, 07 de outubro de 2020.

FRANCIELE CRISTINE LAMIN



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/10/2020

Arquivamento 20202931544 Protocolo 202931544 de 08/10/2020 NIRE 42802535393

Nome da empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 215529879188825

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

08/10/2020





202931544

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	FRANCIELE CRISTINE LAMIN
PROTOCOLO	202931544 - 08/10/2020
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42802535393
CNPJ 23.964.820/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2020
SOB N: 20202931544

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07936034986 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/10/2020

Arquivamento 20202931544 Protocolo 202931544 de 08/10/2020 NIRE 42802535393

Nome da empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 215529879188825

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

08/10/2020



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwHSCA9H794ARrTDQf0pEWPeF0r61aFN2Fwq24
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07936034986-FRANCIELE CRISTINE LAMIN

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07936034986-FRANCIELE CRISTINE LAMIN

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 42802535393		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) FRANCIELE CRISTINE LAMIN			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRA	
SEXO FEMININO	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) CARLOS JOSE LAMIN	(mãe) ROGERIA MARIA LAMIN		
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/01/1991	IDENTIDADE número 5501644-8	Órgão emissor SSP	UF SC
CPF (número) 079.360.349-86			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA FREDERICO KORTE			NÚMERO 278
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VELHA CENTRAL	CEP 89046660	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) SC
MUNICÍPIO BLUMENAU			UF SC
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ REENQUADRA ☐ DESENQUADRA ☐ MICROEMPRESA - ME ☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.			
CÓDIGO DO ATO 307	DESCRIÇÃO DO ATO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO DO EVENTO 307	DESCRIÇÃO DO EVENTO Reenquadramento de microempresa como
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL FRANCIELE CRISTINE LAMIN			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FREDERICO KORTE			NÚMERO 278
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VELHA CENTRAL	CEP 89046660	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) SC
MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) comercionovorumo@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) MIL REAIS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4759899 Atividades Secundárias 4321500 4751201 4752100	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DE TELEFONIA E COMUNICACAO, DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E PARA USO DOMESTICO, DE ARTIGOS DE PAPELARIA, ESPORTIVOS E DO VESTUARIO, DE CALCADOS, SOUVENIRES, BIJOUTERIAS E ARTESANATOS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA E DE ELETRODOMESTICOS, REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E ELETROELETRONICOS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 13/01/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 23964820000107	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior XXXX UF XXXX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)			
DATA DA ASSINATURA 16/01/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO		

Requerimento Eletrônico: 81000000056687

Página 1 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/01/2020

Arquivamento 20204910048 Protocolo 204910048 de 16/01/2020 NIRE 42802535393

Nome da empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 370506157872484

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

16/01/2020



1Doc: Proc. Administrativo 126- 385/2024

3507/9140





REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 42802535393		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) FRANCIELE CRISTINE LAMIN			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRA	
SEXO FEMININO	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) CARLOS JOSE LAMIN	(mãe) ROGERIA MARIA LAMIN		
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/01/1991	IDENTIDADE número 5501644-8	Órgão emissor SSP	UF SC
CPF (número) 079.360.349-86			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA FREDERICO KORTE			NÚMERO 278
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VELHA CENTRAL	CEP 89046660	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BLUMENAU			UF SC
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ MICROEMPRESA - ME ☒ REENQUADRA ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP ☐ DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.			
CÓDIGO DO ATO 307	DESCRIÇÃO DO ATO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO DO EVENTO 307	DESCRIÇÃO DO EVENTO Reenquadramento de microempresa como
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL FRANCIELE CRISTINE LAMIN			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FREDERICO KORTE			NÚMERO 278
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VELHA CENTRAL	CEP 89046660	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) comercionovorumo@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) MIL REAIS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4759899 Atividades Secundárias 4753900 4754701 4761003	DESCRIÇÃO DO OBJETO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 13/01/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 23964820000107	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior XXXX	UF XXXX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)			
DATA DA ASSINATURA 16/01/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO		

Requerimento Eletrônico: 81000000056687

Página 2 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/01/2020

Arquivamento 20204910048 Protocolo 204910048 de 16/01/2020 NIRE 42802535393

Nome da empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 370506157872484

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2020 por Renata da Silva Wieszorkoski - Secretária-geral em exercício

1Doc: Proc. Administrativo 126- 385/2024

3508/9140

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A





REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 42802535393		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) FRANCIELE CRISTINE LAMIN			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRA	
SEXO FEMININO	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) CARLOS JOSE LAMIN	(mãe) ROGERIA MARIA LAMIN		
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/01/1991	IDENTIDADE número 5501644-8	Órgão emissor SSP	UF SC
CPF (número) 079.360.349-86			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA FREDERICO KORTE			NÚMERO 278
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VELHA CENTRAL	CEP 89046660	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BLUMENAU			UF SC
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ MICROEMPRESA - ME ☒ REENQUADRA ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP ☐ DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.			
CÓDIGO DO ATO 307	DESCRIÇÃO DO ATO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO DO EVENTO 307	DESCRIÇÃO DO EVENTO Reenquadramento de microempresa como
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL FRANCIELE CRISTINE LAMIN			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FREDERICO KORTE			NÚMERO 278
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VELHA CENTRAL	CEP 89046660	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) comercionovorumo@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) MIL REAIS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4759899 Atividades Secundárias 4763602 4781400 4782201	DESCRIÇÃO DO OBJETO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 13/01/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 23964820000107	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior XXXX	UF XXXX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)			
DATA DA ASSINATURA 16/01/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO		

Requerimento Eletrônico: 81000000056687

Página 3 de 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/01/2020

Arquivamento 20204910048 Protocolo 204910048 de 16/01/2020 NIRE 42802535393

Nome da empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 370506157872484

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2020 por Renata da Silva Wieszorkoski - Secretária-geral em exercício

1Doc: Proc. Administrativo 126- 385/2024

3509/9140

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A





REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 42802535393		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) FRANCIELE CRISTINE LAMIN			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRA	
SEXO FEMININO	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) CARLOS JOSE LAMIN	(mãe) ROGERIA MARIA LAMIN		
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/01/1991	IDENTIDADE número 5501644-8	Órgão emissor SSP	UF SC
CPF (número) 079.360.349-86			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA FREDERICO KORTE			NÚMERO 278
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VELHA CENTRAL	CEP 89046660	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BLUMENAU			UF SC
Declaro que a atividade se ☐ ENQUADRA ☐ MICROEMPRESA - ME ☒ REENQUADRA ☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP ☐ DESENQUADRA nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Santa Catarina.			
CÓDIGO DO ATO 307	DESCRIÇÃO DO ATO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	CÓDIGO DO EVENTO 307	DESCRIÇÃO DO EVENTO Reenquadramento de microempresa como
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL FRANCIELE CRISTINE LAMIN			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA FREDERICO KORTE			NÚMERO 278
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VELHA CENTRAL	CEP 89046660	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) comercionovorumo@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) MIL REAIS		
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4759899 Atividades Secundárias 4789001 9511800 9521500	DESCRIÇÃO DO OBJETO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 13/01/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 23964820000107	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior XXXX	UF XXXX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)			
DATA DA ASSINATURA 16/01/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO		
Requerimento Eletrônico: 81000000056687			



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/01/2020

Arquivamento 20204910048 Protocolo 204910048 de 16/01/2020 NIRE 42802535393

Nome da empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 370506157872484

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2020 por Renata da Silva Wieszorkoski - Secretária-geral em exercício





204910048

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	FRANCIELE CRISTINE LAMIN
PROTOCOLO	204910048 - 16/01/2020
ATO	307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EVENTO	307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MATRIZ

NIRE 42802535393
CNPJ 23.964.820/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2020
SOB N: 20204910048

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07936034986 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/01/2020

Arquivamento 20204910048 Protocolo 204910048 de 16/01/2020 NIRE 42802535393

Nome da empresa FRANCIELE CRISTINE LAMIN

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 370506157872484

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2020 por Renata da Silva Wiezorkoski - Secretária-geral em exercício

16/01/2020



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



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF 23964820000107	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 13/01/2016
INSCRIÇÃO ESTATUAL 257864580	NOME EMPRESARIAL COMERCIO NOVO RUMO LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SEREIA URBANA		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS NORMAL
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 2621300 - Fabricação de equipamentos de informática 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4755501 - Comércio varejista de tecidos 4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4782201 - Comércio varejista de calçados 4789001 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico		
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 11/12/2017 - Credenciado a enviar Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 22/01/2020		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
LOGRADOURO RUA AMERICANA	NÚMERO 365	COMPLEMENTO SALA:01
CEP 89032-620	BAIRRO/DISTRITO PASSO MANSO	MUNICÍPIO BLUMENAU
UF SC		
ENDEREÇO ELETRÔNICO comercionovorumo@gmail.com		TELEFONE 47 92917407
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 13/01/2016		

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em 15/05/2024 14:08:14 (data e hora de Brasília).

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 348 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 348 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através do processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIO NOVO RUMO LTDA
Endereço: RUA AMERICANA, 365 - SALA:01
Bairro: PASSO MANSO
C.E.P.: 89032620
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206938726 e arquivado em 13/01/2016.
Inscrição Estadual nº 257864580 e C.N.P.J. nº 23964820000107

BLUMENAU/SC, 23 de Maio de 2022

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

MARLENE MANNRICH
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:84614145949
R.G.:02893434868 DENATRAN



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 24/05/2023
Arquivamento 239851250 Protocolo 239733193 de 23/05/2023
Nome da empresa COMERCIO NOVO RUMO LTDA
NIRE 42206938726
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 298192437902
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretário-geral



Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DO CARVALHO RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Assinado digitalmente POR: 84614145949-MARLENE MANNRICH | 59774843991-MAURICI JOSE DEBATIN
997C-E8F8-BF6A-9653-553-0000 e informe o código 997C-E8F8-BF6A-9653-553-0000



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyb19ZT0hA60tHbPCeV4F0K4oQx3p96zZJl3uYeAvnNoOdGg>

Nº de Ordem 7

3514/9140



Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DO CARVALHO RODRIGUES

Assinado digitalmente por: 8461414549-MARLENE MANNRICH | 59774843991-MAURICI JOSE DEBATTIN | V97C7E8F8BF596VB70 | oigpo o eumrme e V97C7E8F8BF596VB70 | ccc.com:cajati | https://https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JLID056K1TVbDmFcsHrTtCSdCEVxxhAvWt1bBFi33q1CtHDYCRARjR5A

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 355 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 355 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data do Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo.

Nome: COMERCIO NOVO RUMO LTDA

Endereço: RUA AMERICANA, 365 - SALA:01

Bairro: PASSO MANSO

C.E.P.: 89032620

Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206938726 e arquivado em 13/01/2016.
Inscrição Estadual nº 257864580 e C.N.P.J. nº 23964820000107

BLUMENAU/SC, 24 de Maio de 2024

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

MARLENE MANNRICH
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:84614145949
R.G.:02893434868 DENATRAN

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA ZILBEDE RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A



TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 348 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 348 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data do Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIO NOVO RUMO LTDA
Endereço: RUA AMERICANA, 365 - SALA:01
Bairro: PASSO MANSO
C.E.P.: 89032620
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206938726 e arquivado em 13/01/2016.
Inscrição Estadual nº 257864580 e C.N.P.J. nº 23964820000107

BLUMENAU/SC, 23 de Maio de 2022

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

MARLENE MANNRICH
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:84614145949
R.G.:02893434868 DENATRAN

Assinado por 5 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS, THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA, FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL, MARCELO LOURENÇO ROSA e MARIA IZABEL DO CARVALHO RODRIGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A> e informe o código 07BA-9653-BF8E-C76A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 07BA-9653-BF8E-C76A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/08/2024 08:11:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 07/08/2024 08:15:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FRANCIELLI RIBEIRO MIGUEL (CPF 409.XXX.XXX-64) em 07/08/2024 08:25:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCELO LOURENÇO ROSA (CPF 192.XXX.XXX-90) em 07/08/2024 08:31:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES (CPF 420.XXX.XXX-07) em 08/08/2024 09:27:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07BA-9653-BF8E-C76A>