

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 108 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 108 e servirá de DIARIO nº 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SANDRO PRESTES DE SOUZA

Endereço: RUA Gaivota, 260

Bairro: Itacolomi

C.E.P.: 88380000

Cidade.: BALNEÁRIO PIÇARRAS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42803734179 e arquivado em 24/08/2017 nº constituição .
Inscrição Estadual nº 258440171 e C.N.P.J. nº 28493584000101

BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC, 6 de Abril de 2022

SILMARA BATISTA BASEGGIO

CONTADOR

C.P.F.:06618622913

R.G.:5060045 SSP SC

C.R.C.:032380

SANDRO PRESTES DE SOUZA

EMPRESARIO

C.P.F.:98871560949

R.G.:2920484 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwusK6DIHXjUy1fsNAFL7sMf1uLqubITqUwicDFdxrHw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 98871560949-SANDRO PRESTES DE SOUZA|06618622913-SILMARA BATISTA BASEGGIO

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	13,50	
01/01/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		13,50
01/01/2021	2.1.30.100.1	casa das fragmentadoras comercio de maquinas eirelli . me	AJUSTE SALDO	0,01	
01/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO		0,01
01/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE SALDO 2020	48.459,01	
01/01/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	AJUSTE SALDO 2020		48.459,01
01/01/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	649,36	
01/01/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		649,36
			TOTAL DO DIA	49.121,88	49.121,88
04/01/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	7,90	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		7,90
04/01/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	779,68	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		779,68
04/01/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	17,30	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		17,30
04/01/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	7,99	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		7,99
04/01/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO	15,00	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO		15,00
04/01/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL	35,38	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL		35,38
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	863,33	
04/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		863,33
04/01/2021	3.2.20.500.9	IOF	PGTO IOF	0,08	
04/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO IOF		0,08
04/01/2021	3.2.20.500.9	IOF	PGTO IOF	0,20	
04/01/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO IOF		0,20
04/01/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO JUROS	9,19	
04/01/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO JUROS		9,19
04/01/2021	1.2.20.600.3	COTAS CREDIFOZ	RENDIMENTO DA APLICACAO CREDIFOZ	27,75	
04/01/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DA APLICACAO CREDIFOZ		27,75
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.900,00	
04/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.900,00
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
04/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
04/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
04/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	9.953,80	9.953,80
05/01/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	2.907,09	
05/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		2.907,09
05/01/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL	38,09	
05/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL		38,09
05/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	2.945,18	
05/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		2.945,18
			TOTAL DO DIA	5.890,36	5.890,36
06/01/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. CELESC	109,50	
			TRANSPORTE	109,50	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109,50	
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CELESC		109,50
06/01/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.	5,00	
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.		5,00
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	2.944,80	
06/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		2.944,80
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	439,47	
06/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		439,47
06/01/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BTRANS INFORMATICA	56,97	
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BTRANS INFORMATICA		56,97
06/01/2021	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	PGTO AZEVEDO TELECOMUNICACOES	99,90	
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO AZEVEDO TELECOMUNICACOES		99,90
06/01/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CASAN	58,20	
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CASAN		58,20
06/01/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO PAGSEGURO	109,90	
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO PAGSEGURO		109,90
06/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	ESTORNO RESGATE E APLICAÇÃO	2.945,18	
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO RESGATE E APLICAÇÃO		2.945,18
06/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO BB GIRO	0,38	
06/01/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ESTORNO BB GIRO		0,38
			TOTAL DO DIA	6.769,30	6.769,30
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
07/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
07/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
07/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.590,00	
07/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.590,00
			TOTAL DO DIA	6.520,00	6.520,00
11/01/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
11/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	5.389,43	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		5.389,43
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	6.000,00	
11/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		6.000,00
11/01/2021	1.1.30.200.1	CONSORCIO	PGTO CONSORCIO	469,57	
11/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO		469,57
11/01/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS 03/2021	121,78	
11/01/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	JUROS 03/2021		121,78
			TOTAL DO DIA	12.121,78	12.121,78
12/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	4.444,40	
12/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		4.444,40
12/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	4.500,00	
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		4.500,00
12/01/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIO	55,60	
12/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CORREIO		55,60
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
12/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
12/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
12/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
			TRANSPORTE	10.010,00	10.010,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.010,00	10.010,00
12/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.480,00	
12/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.480,00
12/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
			TOTAL DO DIA	16.090,00	16.090,00
13/01/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	24.597,28	
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		24.597,28
13/01/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	14.311,17	
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		14.311,17
13/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	38.908,45	
13/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		38.908,45
			TOTAL DO DIA	77.816,90	77.816,90
15/01/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 008/048	534,71	
15/01/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 008/048		534,71
15/01/2021	1.2.20.600.3	COTAS CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS	29,00	
15/01/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS		29,00
15/01/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	72,40	
15/01/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		72,40
			TOTAL DO DIA	636,11	636,11
18/01/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	2.372,14	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		2.372,14
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	17.313,88	
18/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		17.313,88
18/01/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS	1.930,99	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS		1.930,99
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	13.010,75	
18/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		13.010,75
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
18/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
18/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
18/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
18/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
18/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
			TOTAL DO DIA	36.967,76	36.967,76
19/01/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CARTAO DEBITO	83,00	
19/01/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO CARTAO DEBITO		83,00
19/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
19/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
			TOTAL DO DIA	733,00	733,00
20/01/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	2.011,20	
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		2.011,20
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	2.076,00	
20/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		2.076,00
20/01/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIO	64,80	
20/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CORREIO		64,80
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
			TRANSPORTE	4.802,00	4.152,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.802,00	4.152,00
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
20/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
20/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
20/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
			TOTAL DO DIA	6.002,00	6.002,00
21/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	7.200,00	
21/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		7.200,00
21/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	7.200,00	
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		7.200,00
21/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
21/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	14.850,00	14.850,00
22/01/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO FATURA	1.194,52	
22/01/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO FATURA		1.194,52
22/01/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	50,00	
22/01/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		50,00
22/01/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.322,00	
22/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.322,00
			TOTAL DO DIA	2.566,52	2.566,52
25/01/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	304,19	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		304,19
25/01/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL	15,08	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL		15,08
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	325,77	
25/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		325,77
25/01/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	6,50	
25/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		6,50
25/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
25/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
			TOTAL DO DIA	1.301,54	1.301,54
26/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG.EM	15,08	
26/01/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	ESTORNO PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG.EM		15,08
26/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
26/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
			TOTAL DO DIA	665,08	665,08
27/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	9.313,18	
27/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		9.313,18
27/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	7.655,00	
27/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		7.655,00
27/01/2021	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO EMPREENDEDOR	PGTO BANCO EMPREENDEDOR	1.673,26	
27/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO EMPREENDEDOR		1.673,26
			TOTAL DO DIA	18.641,44	18.641,44
28/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	9.000,00	
28/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		9.000,00
			TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00
28/01/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC	9.000,00	
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEN BANC 12 SEC TES NAC		9.000,00
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
28/01/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
28/01/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.693,08	
28/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.693,08
			TOTAL DO DIA	43.943,08	43.943,08
29/01/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	RENDIMENTO APLICACAO	1,27	
29/01/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO		1,27
29/01/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	13,24	
29/01/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		13,24
29/01/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	70,67	
29/01/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		70,67
			TOTAL DO DIA	85,18	85,18
31/01/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RENDIMENTO APLICACAO	2,85	
31/01/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO		2,85
31/01/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS	1.646,43	
31/01/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	JUROS		1.646,43
31/01/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.981,31	
31/01/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.981,31
31/01/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	404,53	
31/01/2021	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO EMPREENDEDOR	JUROS SOBRE EMPRESTIMO		404,53
31/01/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	109,90	
31/01/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		109,90
			TOTAL DO DIA	4.145,02	4.145,02
			TOTAL DO MÊS	314.820,75	314.820,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	17,66	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		17,66
01/02/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	313,18	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		313,18
01/02/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	8,23	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		8,23
01/02/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	29,96	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		29,96
01/02/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO	15,00	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO		15,00
01/02/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL	35,38	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL		35,38
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	1.854,71	
01/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		1.854,71
01/02/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PGTO FGS	1.322,00	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FGS		1.322,00
01/02/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO PLASPEN	113,30	
01/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO PLASPEN		113,30
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
01/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,00	
01/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
01/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
01/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
01/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
01/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
01/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
01/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,00	
01/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,00
01/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
01/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
TOTAL DO DIA				8.015,42	8.015,42
02/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	82,40	
02/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		82,40
02/02/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIOS	82,40	
02/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CORREIOS		82,40
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,00	
02/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,00
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
02/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
TRANSPORTE				1.032,80	1.032,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.032,80	1.032,80
02/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	215,00
02/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
02/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.510,00	
02/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.510,00
			TOTAL DO DIA	7.972,80	7.972,80
03/02/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.	5,00	
03/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.		5,00
03/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	5,00	
03/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		5,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.480,00	
05/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		5.480,00
05/02/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	2.841,01	
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		2.841,01
05/02/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL	38,09	
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL		38,09
05/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	2.480,50	
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		2.480,50
05/02/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIOS	120,40	
05/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CORREIOS		120,40
05/02/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS	722,71	
05/02/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	JUROS		722,71
			TOTAL DO DIA	11.682,71	11.682,71
08/02/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. CELESC	246,15	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CELESC		246,15
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	1.107,40	
08/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		1.107,40
08/02/2021	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	PGTO AZEVEDO TELECOMUNICAÇÕES	99,90	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO AZEVEDO TELECOMUNICAÇÕES		99,90
08/02/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO BTRANS INFORMATICA	56,97	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BTRANS INFORMATICA		56,97
08/02/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CASAN	176,63	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CASAN		176,63
08/02/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO ALVARA	417,56	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ALVARA		417,56
08/02/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO ALVARA	110,19	
08/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ALVARA		110,19
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
08/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
08/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
08/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
08/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	3.794,80	3.794,80
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7.900,00	
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		7.900,00
09/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	7.900,00	
			TRANSPORTE	15.800,00	7.900,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	15.800,00	7.900,00
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	7.900,00
09/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
09/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
09/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
09/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
			TOTAL DO DIA	18.367,00	18.367,00
10/02/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	713,68	
10/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		713,68
10/02/2021	1.1.30.200.1	CONSORCIO	PGTO CONSORCIO	478,18	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO		478,18
10/02/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIOS	94,50	
10/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CORREIOS		94,50
10/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
10/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
10/02/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS 03/2021	134,31	
10/02/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	JUROS 03/2021		134,31
			TOTAL DO DIA	2.011,67	2.011,67
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	25,00	
11/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		25,00
11/02/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO JUCESC	25,00	
11/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO JUCESC		25,00
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
11/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
11/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
11/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
11/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
11/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
11/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
11/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
			TOTAL DO DIA	1.352,00	1.352,00
12/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	11.500,00	
12/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		11.500,00
12/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	11.500,00	
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		11.500,00
12/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,00	
12/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,00
			TOTAL DO DIA	23.651,00	23.651,00
15/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,99	
15/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,99
15/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,99	
15/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,99
15/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	423,98	
			TRANSPORTE	847,96	423,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	847,96	423,98
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		423,98
			TOTAL DO DIA	847,96	847,96
16/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
16/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
16/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
16/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
16/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
16/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
16/02/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
16/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
			TOTAL DO DIA	2.117,00	2.117,00
17/02/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	2.333,27	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		2.333,27
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	15.689,11	
17/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		15.689,11
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	13.010,74	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		13.010,74
17/02/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PGTO FGS	115,10	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FGS		115,10
17/02/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO VIRTUAL PRO INFO	230,00	
17/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO VIRTUAL PRO INFO		230,00
17/02/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 009/048	534,71	
17/02/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 009/048		534,71
17/02/2021	1.2.20.600.3	COTAS CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS	29,00	
17/02/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS		29,00
17/02/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS	116,77	
17/02/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	JUROS		116,77
17/02/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	13,24	
17/02/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		13,24
17/02/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	70,95	
17/02/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		70,95
17/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
17/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	33.942,89	33.942,89
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	917,33	
19/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		917,33
19/02/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO IPTU	917,33	
19/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO IPTU		917,33
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
19/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
19/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
19/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
19/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	3.364,66	3.364,66
22/02/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	1.947,39	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		1.947,39
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	2.066,25	
			TRANSPORTE	4.013,64	1.947,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	TRANSPORTE RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	4.013,64	1.947,39 2.066,25
22/02/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO PAGSEGURO	118,86	
22/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO PAGSEGURO		118,86
22/02/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO FATURA	754,46	
22/02/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO FATURA		754,46
22/02/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	50,00	
22/02/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		50,00
22/02/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS	638,13	
22/02/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	JUROS		638,13
			TOTAL DO DIA	5.575,09	5.575,09
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	1.987,85	
23/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		1.987,85
23/02/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS	1.987,85	
23/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS		1.987,85
			TOTAL DO DIA	3.975,70	3.975,70
24/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	3.400,00	
24/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		3.400,00
24/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	3.400,00	
24/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		3.400,00
			TOTAL DO DIA	6.800,00	6.800,00
25/02/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	6,50	
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		6,50
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	71,30	
25/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		71,30
25/02/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIOS	64,80	
25/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CORREIOS		64,80
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.280,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.280,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
			TRANSPORTE	20.936,60	20.720,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.936,60	20.720,60
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.512,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.512,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	864,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		864,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
25/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
25/02/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
			TOTAL DO DIA	29.224,60	29.224,60
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	17.225,96	
26/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		17.225,96
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	7.655,00	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		7.655,00
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	7.897,70	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		7.897,70
26/02/2021	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO EMPREENDEDOR	PGTO BANCO EMPREENDEDOR	1.673,26	
26/02/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO EMPREENDEDOR		1.673,26
26/02/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	RENDIMENTO APLICACAO	1,21	
26/02/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO		1,21
26/02/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	10,36	
26/02/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		10,36
26/02/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	69,21	
26/02/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		69,21
26/02/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	109,90	
			TRANSPORTE	34.642,60	34.532,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	34.642,60	34.532,70
			TOTAL DO DIA	34.642,60	34.642,60
28/02/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RENDIMENTO APLICACAO	1,41	
28/02/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO		1,41
28/02/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	CARTAO 02/2021		765,47
28/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DECATHLON CARTAO 02/2021	64,34	
28/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CARTAO MOVEIS GAZIN 02/2021	233,33	
28/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CARTAO VENTISOL 02/2021	397,55	
28/02/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO GOOGLE 02/2021	56,95	
28/02/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	CARTAO 02/2021		741,81
28/02/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO TIM CARTAO 02/2021	49,99	
28/02/2021	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PGTO FORT ATACADISTA CARTAO 02/2021	871,17	
28/02/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	PGTO ANUIDADE CARTAO 02/2021	13,83	
28/02/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO COMPLEMENTAR CARTAO 02/2021		193,18
28/02/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.389,39	
28/02/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.389,39
28/02/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	356,89	
28/02/2021	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO EMPREENDEDOR	JUROS SOBRE EMPRESTIMO		356,89
28/02/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	PGTO GOOGLE 02/2021	13,30	
			TOTAL DO DIA	5.448,15	5.448,15
			TOTAL DO MÊS	202.796,05	202.796,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	17,13	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		17,13
01/03/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	24,67	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		24,67
01/03/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO	15,00	
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO		15,00
01/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	56,80	
01/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		56,80
01/03/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.045,00	
01/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.045,00
			TOTAL DO DIA	28.158,60	28.158,60
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	381,27	
02/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		381,27
02/03/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO PAGSEGURO	115,40	
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO PAGSEGURO		115,40
02/03/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BTRANS	56,97	
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BTRANS		56,97
02/03/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PGTO FGS	208,90	
02/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FGS		208,90
			TOTAL DO DIA	762,54	762,54
03/03/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.	5,00	
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.		5,00
03/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	5,00	
03/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		5,00
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	216,00	
03/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		216,00
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,00	
03/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,00
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
03/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
03/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,00	
03/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,00
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
03/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
03/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.960,00	
03/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.960,00
			TOTAL DO DIA	6.602,00	6.602,00
04/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,00	
04/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.080,00
			TOTAL DO DIA	2.080,00	2.080,00
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	9.000,00	
05/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		9.000,00
05/03/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	2.711,41	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		2.711,41
05/03/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL	38,09	
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL		38,09
			TRANSPORTE	11.749,50	11.749,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	TRANSPORTE APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	11.749,50 6.250,50	11.749,50
05/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		6.250,50
05/03/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS	593,11	
05/03/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	JUROS		593,11
			TOTAL DO DIA	18.593,11	18.593,11
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.200,00	
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		5.200,00
08/03/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. CELESC	192,21	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CELESC		192,21
08/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	4.660,41	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		4.660,41
08/03/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIOS	117,87	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CORREIOS		117,87
08/03/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CASAN	94,64	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CASAN		94,64
08/03/2021	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	PGTO AZEVEDO TELECOMUNICAÇÃO	99,90	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO AZEVEDO TELECOMUNICAÇÃO		99,90
08/03/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RECICLE	34,97	
08/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO RECICLE		34,97
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
08/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
08/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
08/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
08/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
08/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
08/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
08/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
08/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
08/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
08/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
08/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
			TOTAL DO DIA	14.695,00	14.695,00
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	3.500,00	
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		3.500,00
09/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	3.500,00	
09/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		3.500,00
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
09/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
09/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
09/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
			TRANSPORTE	8.380,00	7.930,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.380,00	7.930,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	8.380,00	8.380,00
10/03/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	634,99	
10/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		634,99
10/03/2021	1.1.30.200.1	CONSORCIO	PGTO BB EMPRESTIMO	493,99	
10/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB EMPRESTIMO		493,99
10/03/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS 03/2021	110,16	
10/03/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	JUROS 03/2021		110,16
10/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
10/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
			TOTAL DO DIA	1.800,14	1.800,14
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
11/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
11/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
11/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
11/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
			TOTAL DO DIA	1.440,00	1.440,00
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	741,81	
12/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		741,81
12/03/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	PGTO CARTAO CREDITO ELO	741,81	
12/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTAO CREDITO ELO		741,81
12/03/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIOS	11,15	
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CORREIOS		11,15
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.736,00	
12/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.736,00
12/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
12/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
			TOTAL DO DIA	3.710,77	3.710,77
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	3.200,00	
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		3.200,00
15/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	3.200,00	
15/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		3.200,00
15/03/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 010/048	534,71	
15/03/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 010/048		534,71
15/03/2021	1.2.20.600.3	COTAS CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS	29,00	
15/03/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS		29,00
15/03/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	14,26	
15/03/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		14,26
15/03/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	69,48	
15/03/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		69,48
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
15/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
15/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
15/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
			TOTAL DO DIA	8.007,45	8.007,45

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	2.700,00	
17/03/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TED-PAG FORNECEDORES		2.700,00
17/03/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	2.286,70	
17/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		2.286,70
17/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	413,30	
17/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		413,30
17/03/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS	70,26	
17/03/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	JUROS		70,26
			TOTAL DO DIA	5.470,26	5.470,26
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	13.182,39	
18/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		13.182,39
18/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	13.010,74	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		13.010,74
18/03/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CARTAO CREDITO NU	171,65	
18/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTAO CREDITO NU		171,65
			TOTAL DO DIA	26.364,78	26.364,78
20/03/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS	517,54	
20/03/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	JUROS		517,54
20/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
20/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
20/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
20/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
			TOTAL DO DIA	1.477,54	1.477,54
22/03/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	1.826,80	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		1.826,80
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	5.216,19	
22/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		5.216,19
22/03/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS	3.389,39	
22/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS		3.389,39
22/03/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	PGTO FATURA	765,47	
22/03/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO FATURA		765,47
22/03/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	50,00	
22/03/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		50,00
			TOTAL DO DIA	11.247,85	11.247,85
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.900,00	
23/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		2.900,00
23/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	2.900,00	
23/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		2.900,00
			TOTAL DO DIA	5.800,00	5.800,00
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
24/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
24/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
24/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
24/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
25/03/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52,35	
			TRANSPORTE	52,35	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52,35	
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		52,35
25/03/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	6,50	
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		6,50
25/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	58,85	
25/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		58,85
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
25/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
25/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
25/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
25/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
25/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	1.917,70	1.917,70
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	6.000,00	
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		6.000,00
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	10.231,34	
26/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		10.231,34
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	7.655,00	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		7.655,00
26/03/2021	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO EMPREENDEDOR	PGTO BANCO EMPREENDEDOR	1.673,26	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO EMPREENDEDOR		1.673,26
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	7.897,69	
26/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		7.897,69
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
26/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
26/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
26/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
26/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
26/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TOTAL DO DIA	35.257,29	35.257,29
29/03/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIOS	41,99	
29/03/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO CORREIOS		41,99
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
29/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
29/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
29/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
			TOTAL DO DIA	961,99	961,99
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.700,00	
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		1.700,00
30/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	667,40	
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		667,40
30/03/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORRREIOS	37,99	
30/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CORRREIOS		37,99
30/03/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PGTO FGS	286,98	
30/03/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO FGS		286,98
30/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
30/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
			TOTAL DO DIA	3.212,37	3.212,37

TRANSPORTE

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	1.561,15	
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		1.561,15
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	11.000,00	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE		11.000,00
31/03/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIOS	73,00	
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CORREIOS		73,00
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	9.348,34	
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		9.348,34
31/03/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PGTO JUROS	17,51	
31/03/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO JUROS		17,51
31/03/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	1,89	
31/03/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		1,89
31/03/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RENDIMENTO APLICACAO	1,43	
31/03/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO		1,43
31/03/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	CARTAO 03/2021		454,64
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CARTAO MOVEIS GAZIN 03/2021	233,33	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO WEBCONTABILIDADE 03/2021	149,90	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO GOOGLE 03 /2021	58,04	
31/03/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	CARTAO 03/2021		994,28
31/03/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO TIM CARTAO 03/2021	49,99	
31/03/2021	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PGTO KOCH CARTAO 03/2021	930,46	
31/03/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	PGTO ANUIDADE CARTAO 03/2021	13,83	
31/03/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	15,21	
31/03/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		15,21
31/03/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	67,72	
31/03/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		67,72
31/03/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.058,13	
31/03/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.058,13
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
31/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
31/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
31/03/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
31/03/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	307,58	
31/03/2021	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO EMPREENDEDOR	JUROS SOBRE EMPRESTIMO		307,58
31/03/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	PGTO GOOGLE 03 /2021	13,37	
31/03/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	115,40	
31/03/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		115,40
			TOTAL DO DIA	28.502,28	28.502,28
			TOTAL DO MÊS	217.141,67	217.141,67

Empresa: SANDRO PRESTES DE SOUZA
C.N.P.J.: 28.493.584/0001-01
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0019
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	16,45	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		16,45
01/04/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	24,58	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		24,58
01/04/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO	15,00	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO		15,00
01/04/2021	3.2.20.500.9	IOF	PGTO IOF	3,94	
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO IOF		3,94
01/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	59,97	
01/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		59,97
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
01/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
01/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
01/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
01/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
			TOTAL DO DIA	1.448,94	1.448,94
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.700,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		5.700,00
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	17.280,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		17.280,00
05/04/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIOS	58,80	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CORREIOS		58,80
05/04/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO PLASPEN	64,15	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO PLASPEN		64,15
05/04/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	2.714,17	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		2.714,17
05/04/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL	38,09	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL		38,09
05/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	22.933,79	
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		22.933,79
05/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2.829,00	
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		2.829,00
05/04/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS	595,87	
05/04/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	JUROS		595,87
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
05/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
05/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
05/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
05/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
05/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
05/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
05/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
05/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
05/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
			TRANSPORTE	56.200,87	55.757,87

Empresa: SANDRO PRESTES DE SOUZA
C.N.P.J.: 28.493.584/0001-01
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0020
Número livro: 0005

DIÁRIO

[illegible]

Empresa: SANDRO PRESTES DE SOUZA
C.N.P.J.: 28.493.584/0001-01
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0021
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO CORREIOS	34,60	34,60
07/04/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO PAGSEGURO	169,90	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO PAGSEGURO		169,90
07/04/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BTRANS INFO	114,79	
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BTRANS INFO		114,79
07/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	319,29	
07/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		319,29
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
07/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
07/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
07/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
07/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
07/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
07/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
07/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
			TOTAL DO DIA	2.853,58	2.853,58
08/04/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO PAGSEGURO	59,70	
08/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO PAGSEGURO		59,70
08/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	59,70	
08/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		59,70
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
08/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
08/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
08/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
08/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
08/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
08/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
08/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
08/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
08/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
08/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
08/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
08/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.777,80	
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.777,80
08/04/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	114,79	
08/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		114,79
			TOTAL DO DIA	55.438,99	55.438,99
09/04/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CASAN	58,20	
			TRANSPORTE	58,20	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58,20	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CASAN		58,20
09/04/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. CELESC	173,73	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CELESC		173,73
09/04/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BTRANS INFO	33,09	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BTRANS INFO		33,09
09/04/2021	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	PGTO AZEVEDO TELECOMUNIC	99,90	
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO AZEVEDO TELECOMUNIC		99,90
09/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	364,92	
09/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		364,92
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,00
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.075,00	
09/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.075,00
09/04/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	76,35	
09/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		76,35
			TOTAL DO DIA	7.132,19	7.132,19
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
10/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
10/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
10/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
10/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.987,00	
10/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.987,00
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
10/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
10/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
10/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
10/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
			TRANSPORTE	7.303,00	7.303,00

Empresa:	SANDRO PRESTES DE SOUZA			Folha:	0023
C.N.P.J.:	28.493.584/0001-01			Número livro:	0005
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.303,00	7.303,00
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
10/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
10/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
10/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,00	
10/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,00
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
10/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
10/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
10/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
			TOTAL DO DIA	10.567,00	10.567,00
11/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
11/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
11/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
11/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
11/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
11/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
11/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
11/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
11/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
11/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
11/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
11/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
11/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
11/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
11/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,00	
11/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,00
			TOTAL DO DIA	3.303,00	3.303,00
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	11.000,00	
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		11.000,00
12/04/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO PLASPEN	120,35	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO PLASPEN		120,35
12/04/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	PGTO REF EMPREST. BB GIRO	1.922,89	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF EMPREST. BB GIRO		1.922,89
12/04/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	PGTO CARTAO CREDITO ELO	994,28	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTAO CREDITO ELO		994,28
12/04/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
12/04/2021	1.1.30.200.1	CONSORCIO	PGTO BB EMPRESTIMO	497,87	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB EMPRESTIMO		497,87
12/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	7.323,61	
12/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		7.323,61
12/04/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS 04/2021	158,05	
12/04/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	JUROS 04/2021		158,05
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
12/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
12/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
12/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,80
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
			TRANSPORTE	24.187,65	23.602,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	24.187,65	23.602,85
12/04/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,80
12/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	33,09	
					33,09
			TOTAL DO DIA	24.220,74	24.220,74
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	665,92	
13/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		665,92
13/04/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	PGTO SISTEMAS LICITAÇÕES BB	665,92	
13/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SISTEMAS LICITAÇÕES BB		665,92
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
13/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,00	
13/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,00
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
13/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
13/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,80
13/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,00	
13/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,00
			TOTAL DO DIA	4.926,64	4.926,64
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7.300,00	
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		7.300,00
14/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	7.300,00	
14/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		7.300,00
14/04/2021	1.2.20.600.3	COTAS CREDIFOZ	SOBRAS REF. JUR.PAGOS.	26,18	
14/04/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	SOBRAS REF. JUR.PAGOS.		26,18
14/04/2021	1.2.20.600.3	COTAS CREDIFOZ	SOBRAS REF. TARIFAS	6,72	
14/04/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	SOBRAS REF. TARIFAS		6,72
14/04/2021	1.2.20.600.3	COTAS CREDIFOZ	SOBRAS REF. AUTOATEND	0,76	
14/04/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	SOBRAS REF. AUTOATEND		0,76
14/04/2021	1.2.20.600.3	COTAS CREDIFOZ	SOBRAS REF. JUR. REC	0,43	
14/04/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	SOBRAS REF. JUR. REC		0,43
14/04/2021	1.2.20.600.3	COTAS CREDIFOZ	SOBRAS REF. SALDO MED.	2,05	
14/04/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	SOBRAS REF. SALDO MED.		2,05
14/04/2021	1.2.20.600.3	COTAS CREDIFOZ	SOBRAS REF. CARTOES	1,30	
14/04/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	SOBRAS REF. CARTOES		1,30
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
14/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,80
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
14/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,80
14/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
14/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
			TOTAL DO DIA	16.022,04	16.022,04
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	15.439,00	
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		15.439,00
15/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	15.439,00	
15/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		15.439,00
15/04/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 011/048	534,71	
15/04/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 011/048		534,71
15/04/2021	1.2.20.600.3	COTAS CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS	29,00	
15/04/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS		29,00
			TRANSPORTE	31.441,71	31.441,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSPORTE JUROS DE CORRECAO	31.441,71 12,69	31.441,71
15/04/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		12,69
15/04/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	67,99	
15/04/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		67,99
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
15/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,80
15/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
15/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,80
15/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.878,00	
15/04/2021	2.1.30.100.1	SIGMAONE DIST DE PROD DE TELEINFORM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.878,00
			TOTAL DO DIA	63.569,99	63.569,99
17/04/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS	38,93	
17/04/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	JUROS		38,93
			TOTAL DO DIA	38,93	38,93
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	9.200,00	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		9.200,00
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	0,01	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		0,01
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	11.700,00	
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		11.700,00
19/04/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	2.255,49	
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		2.255,49
19/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	18.644,52	
19/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		18.644,52
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
19/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,80
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
19/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,80
19/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
19/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,80
			TOTAL DO DIA	43.554,42	43.554,42
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	9.348,33	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		9.348,33
20/04/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS	2.058,13	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS		2.058,13
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	7.897,69	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		7.897,69
20/04/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO	1.819,77	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF JUROS EMPREST. BB GIRO		1.819,77
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	22.797,18	
20/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		22.797,18
20/04/2021	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO EMPREENDEDOR	PGTO BANCO EMPREENDEDOR	1.673,26	
20/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO EMPREENDEDOR		1.673,26
20/04/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS	510,51	
20/04/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	JUROS		510,51
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,60	
20/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,60
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
20/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,80
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
			TRANSPORTE	48.444,07	47.859,27

Empresa:	SANDRO PRESTES DE SOUZA			Folha:	0026
C.N.P.J.:	28.493.584/0001-01			Número livro:	0005
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	48.444,07	47.859,27
20/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,80
20/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
					584,80
			TOTAL DO DIA	49.028,87	49.028,87
22/04/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	PGTO FATURA	454,64	
22/04/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO FATURA		454,64
22/04/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	50,00	
22/04/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		50,00
			TOTAL DO DIA	504,64	504,64
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
23/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
23/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,80
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
23/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,80
23/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
23/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,80
			TOTAL DO DIA	2.354,40	2.354,40
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.500,00	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		1.500,00
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	12.000,00	
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		12.000,00
26/04/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	6,50	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		6,50
26/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	13.493,50	
26/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		13.493,50
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
26/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,80
26/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
26/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
26/04/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.548,00	
26/04/2021	2.1.30.100.1	SIGMAONE DIST DE PROD DE TELEINFORM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.548,00
			TOTAL DO DIA	62.530,80	62.530,80
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
27/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
27/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
27/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
27/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
27/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
27/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
27/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
27/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
			TRANSPORTE	3.800,00	3.800,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.800,00	3.800,00
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
27/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,80	
27/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,80
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,50	
27/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,50
27/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,50	
27/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,50
			TOTAL DO DIA	5.521,80	5.521,80
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,50	
28/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,50
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,50	
28/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,50
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
28/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,50	
28/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,50
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,50	
28/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,50
28/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,50	
28/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,50
			TOTAL DO DIA	2.272,50	2.272,50
29/04/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PGTO FGS	281,10	
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FGS		281,10
29/04/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	281,10	
29/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		281,10
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,50	
29/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,50
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,50	
29/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,50
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,30	
29/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,30
29/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,30	
29/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,30
			TOTAL DO DIA	2.075,80	2.075,80
30/04/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RENDIMENTO APLICACAO	9,70	
30/04/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO		9,70
30/04/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	CARTAO 04/2021		301,64
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CARTAO MOVEIS GAZIN 04/2021	233,33	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO IOF 04/20210	3,52	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO GOOGLE 04/2021	55,12	
30/04/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	CARTAO 04/2021		1.274,45
30/04/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO TIM CARTAO 04/2021	54,99	
30/04/2021	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PGTO FORT ATACADISTA CARTAO 04/2021	793,24	
30/04/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	PGTO ANUIDADE CARTAO 04/2021	13,83	
30/04/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PGTO DAWOS EMBALAGENS CARTAO 04/2021	412,39	
30/04/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	17,23	
30/04/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		17,23
30/04/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	66,24	
30/04/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		66,24
30/04/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.585,31	
30/04/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.585,31
			TRANSPORTE	7.244,90	7.254,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.244,90	7.254,57
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,30	
30/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,30
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,30	
30/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,30
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,30	
30/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,30
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,30	
30/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,30
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,30	
30/04/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,30
30/04/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	256,54	
30/04/2021	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO EMPREENDEDOR	JUROS SOBRE EMPRESTIMO		256,54
30/04/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	PGTO GOOGLE 04/2021	9,67	
30/04/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	115,40	
30/04/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		115,40
TOTAL DO DIA				9.718,01	9.718,01
TOTAL DO MÊS				432.732,15	432.732,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7.850,00	
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		7.850,00
03/05/2021	3.2.20.500.9	IOF	PGTO IOF	12,29	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO IOF		12,29
03/05/2021	3.2.20.500.9	IOF	PGTO IOF	21,19	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO IOF		21,19
03/05/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO	15,00	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO		15,00
03/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	7.801,52	
03/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		7.801,52
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,30	
03/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,30
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,30	
03/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,30
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.513,20	
03/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.513,20
03/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,30	
03/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,30
		TOTAL DO DIA		18.348,10	18.348,10
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.783,00	
04/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.783,00
04/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,30	
04/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,30
		TOTAL DO DIA		4.161,30	4.161,30
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	836,00	
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		836,00
05/05/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.	5,00	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.		5,00
05/05/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL	38,09	
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL		38,09
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	1.837,18	
05/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		1.837,18
05/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB GIRO EMPRESTIMO		2.630,09
05/05/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PAGAMENTO DO EMPRESTIMO EM ATRASO	1.999,99	
05/05/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PAGAMENTO DO JUROS	630,10	
05/05/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS	511,79	
05/05/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	JUROS		511,79
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
05/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
05/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,80	
05/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,80
		TOTAL DO DIA		6.789,95	6.789,95
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	4.000,00	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		4.000,00
06/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	4.002,37	
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		4.002,37
06/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO	2,37	
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO		2,37
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
06/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,80	
		TRANSPORTE		8.784,54	8.402,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.784,54	8.402,74
06/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,80
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,80	
06/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,80
06/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
06/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
			TOTAL DO DIA	9.564,34	9.564,34
07/05/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIOS	82,39	
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CORREIOS		82,39
07/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	82,39	
07/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		82,39
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
07/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
07/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,00	
07/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
07/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
07/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
07/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,80	
07/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,80
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
07/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
07/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,00	
07/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		796,00
			TOTAL DO DIA	4.488,58	4.488,58
09/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,90	
09/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,90
09/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
09/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
09/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
09/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
09/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
09/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
09/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
09/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
09/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
09/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
09/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
09/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
09/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
09/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
09/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,80	
09/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,80
			TOTAL DO DIA	5.219,70	5.219,70
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7.900,00	
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		7.900,00
10/05/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIOS	64,20	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CORREIOS		64,20
			TRANSPORTE	7.964,20	7.964,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PGTO BTRANS INFO	7.964,20 89,00	7.964,20
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BTRANS INFO		89,00
10/05/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF. CASAN	58,20	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CASAN		58,20
10/05/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. CELESC	142,59	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CELESC		142,59
10/05/2021	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	PGTO AZ EVEDO TELECOMUNICAÇÕES	99,90	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO AZ EVEDO TELECOMUNICAÇÕES		99,90
10/05/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO PAGSEGURO	174,99	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO PAGSEGURO		174,99
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO METROPOLITANO	63,50	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO METROPOLITANO		63,50
10/05/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
10/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	6.557,57	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		6.557,57
10/05/2021	1.1.30.200.1	CONSORCIO	PGTO BB ADMIN CONSORCIOS	509,05	
10/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB ADMIN CONSORCIOS		509,05
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
10/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
10/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
10/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
10/05/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS 03/2021	141,56	
10/05/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	JUROS 03/2021		141,56
			TOTAL DO DIA	16.737,56	16.737,56
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	36.136,71	
11/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		36.136,71
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	12.990,71	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		12.990,71
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	15.439,00	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		15.439,00
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	7.707,00	
11/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		7.707,00
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	385,00	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		385,00
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
			TRANSPORTE	75.130,52	74.944,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.130,52	74.944,02
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
11/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
11/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
11/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.707,00	
11/05/2021	2.1.30.100.1	SIGMAONE DIST DE PROD DE TELEINFORM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.707,00
			TOTAL DO DIA	85.381,02	85.381,02
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	1.274,45	
12/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		1.274,45
12/05/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	PGTO CARTÃO CREDITO ELO	1.274,45	
12/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTÃO CREDITO ELO		1.274,45
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.968,00	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.968,00
12/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
12/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
			TOTAL DO DIA	9.385,80	9.385,80
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
13/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
13/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
			TRANSPORTE	1.183,60	786,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.183,60	786,80
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
13/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
13/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
13/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
					260,00
			TOTAL DO DIA	1.840,40	1.840,40
14/05/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO VALOR DE DEPOSITO	2.000,00	
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO VALOR DE DEPOSITO		2.000,00
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
14/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
14/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
14/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
14/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
14/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
14/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
14/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
14/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
			TOTAL DO DIA	4.616,90	4.616,90
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
15/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
15/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
15/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
15/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
15/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
15/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
15/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
			TOTAL DO DIA	2.962,80	2.962,80
16/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
16/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
16/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
16/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
16/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
16/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
16/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
16/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
16/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
16/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
			TOTAL DO DIA	1.228,30	1.228,30
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7.750,00	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		7.750,00
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	3.350,00	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		3.350,00
17/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	11.100,00	
17/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		11.100,00
			TRANSPORTE	22.200,00	22.200,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	TRANSPORTE	22.200,00	22.200,00
			PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 012/048	540,53	
17/05/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 012/048		540,53
17/05/2021	1.2.20.600.3	COTAS CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS	29,00	
17/05/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS		29,00
17/05/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO TIM TEL	64,99	
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO TIM TEL		64,99
17/05/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	66,51	
17/05/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		66,51
17/05/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	17,25	
17/05/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		17,25
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
17/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
17/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,80	
17/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,80
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,00	
17/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,00
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
17/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
17/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
17/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	746,00	
17/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		746,00
17/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.088,00	
17/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.088,00
17/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.554,96	
17/05/2021	2.1.30.100.1	SIGMAONE DIST DE PROD DE TELEINFORM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.554,96
TOTAL DO DIA				34.864,84	34.864,84
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
18/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
18/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,00	
18/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,00
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
18/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,50	
18/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,50
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	791,00	
18/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		791,00
18/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,00	
18/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.080,00
TOTAL DO DIA				6.954,50	6.954,50
19/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	8.550,00	
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		8.550,00
19/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	8.550,00	
19/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		8.550,00
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
19/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
TRANSPORTE				17.372,00	17.372,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.372,00	17.372,00
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
19/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
19/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,50	
19/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,50
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
19/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,50	
19/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,50
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.080,00	
19/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.080,00
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
19/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.176,00	
19/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.176,00
19/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
19/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
			TOTAL DO DIA	23.601,50	23.601,50
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	1.741,21	
20/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		1.741,21
20/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB GIRO EMPRESTIMO		1.741,21
20/05/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO DE EMPRESTIMO EM ATRASO	1.192,24	
20/05/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO DE JUROS	548,97	
20/05/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS	431,95	
20/05/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	JUROS		431,95
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
20/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
20/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,50	
20/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,50
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	498,00	
20/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		498,00
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,50	
20/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,50
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,50	
20/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,50
20/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
20/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
			TOTAL DO DIA	6.538,87	6.538,87
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	3.400,00	
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		3.400,00
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	15.577,26	
21/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		15.577,26
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	17.274,00	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		17.274,00
21/05/2021	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO EMPREENDEDOR	PGTO BANCO EMPREENDEDOR	1.673,26	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO EMPREENDEDOR		1.673,26
21/05/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	PGTO TARIFA BB	30,00	
21/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TARIFA BB		30,00
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.289,00	
			TRANSPORTE	39.243,52	37.954,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.243,52	37.954,52
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.289,00
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,50	
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,50
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,50	
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,50
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,50	
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,50
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.955,00	
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.955,00
21/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,50	
21/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,50
21/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.522,00	
21/05/2021	2.1.30.100.1	SIGMAONE DIST DE PROD DE TELEINFORM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.522,00
			TOTAL DO DIA	57.118,52	57.118,52
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	4.200,00	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		4.200,00
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	4.200,00	
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		4.200,00
24/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	8.361,01	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		8.361,01
24/05/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIOS	38,99	
24/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CORREIOS		38,99
24/05/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	PGTO FATURA	301,64	
24/05/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO FATURA		301,64
24/05/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	50,00	
24/05/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		50,00
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
24/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
24/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,50	
24/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,50
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.528,00	
24/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.528,00
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
24/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	816,00	
24/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		816,00
24/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,90	
24/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,90
24/05/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.670,00	
24/05/2021	2.1.30.100.1	SIGMAONE DIST DE PROD DE TELEINFORM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.670,00
			TOTAL DO DIA	30.772,04	30.772,04
25/05/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	6,50	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		6,50
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	9.354,83	
25/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		9.354,83
			TRANSPORTE	9.361,33	9.361,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.361,33	9.361,33
			PGTO SIGMAONE	9.348,33	
25/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		9.348,33
			TOTAL DO DIA	18.709,66	18.709,66
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	52,39	
26/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		52,39
26/05/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIOS	52,39	
26/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CORREIOS		52,39
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,90	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,90
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,90	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,90
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
			TRANSPORTE	22.452,58	21.352,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	22.452,58	21.352,58
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	22.452,58	22.452,58
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	64,80	
27/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		64,80
27/05/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIOS	64,80	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CORREIOS		64,80
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
27/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	392,90	
27/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		392,90
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.925,00	
27/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.925,00
			TOTAL DO DIA	2.947,50	2.947,50
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	6.800,00	
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		6.800,00
28/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	6.800,00	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		6.800,00
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
28/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,00	
28/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,00
			TOTAL DO DIA	16.372,00	16.372,00
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	14.100,00	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		14.100,00
31/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	14.100,00	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		14.100,00
31/05/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	2,83	
31/05/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		2,83
31/05/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RENDIMENTO APLICACAO	9,63	
31/05/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO		9,63
31/05/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	CARTAO 05/2021		392,23
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CARTAO MOVEIS GAZIN 05/20 21	233,33	
31/05/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERASA 05/2021	90,00	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO GOOGLE 05/2021	52,67	
31/05/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	CARTAO 05/2021		1.012,85
31/05/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO TIM CARTAO 05/2021	54,99	
31/05/2021	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PGTO FORT ATACADISTA CARTAO 05/2021	687,09	
31/05/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	PGTO ANUIDADE CARTAO 05/2021	13,83	
31/05/2021	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PGTO KOCH CARTAO 05/2021	256,94	
31/05/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	2,10	
31/05/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		2,10
31/05/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	23,69	
31/05/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		23,69
31/05/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	64,75	
31/05/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		64,75
31/05/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.613,98	
31/05/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.613,98
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
31/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
31/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
			TRANSPORTE	39.955,83	39.972,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	39.955,83	39.972,06
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
31/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
31/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
31/05/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	203,72	
31/05/2021	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO EMPREENDEDOR	JUROS SOBRE EMPRESTIMO		203,72
31/05/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	PGTO GOOGLE 05/2021	16,23	
31/05/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	169,90	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		169,90
			TOTAL DO DIA	41.025,68	41.025,68
			TOTAL DO MÊS	432.082,44	432.082,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	13.600,00	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		13.600,00
01/06/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB GIRO	11,00	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		11,00
01/06/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO BB GIRO	19,19	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB GIRO		19,19
01/06/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO	15,00	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO		15,00
01/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	13.554,81	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		13.554,81
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,00	
01/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,00	
01/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
01/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,00	
01/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,00	
01/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.086,00	
01/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.086,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,00	
01/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.928,00	
01/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.928,00
		TOTAL DO DIA		50.162,00	50.162,00
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,20	
02/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,20
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,00	
02/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,00
		TOTAL DO DIA		1.200,20	1.200,20
04/06/2021	2.1.30.100.2	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO PAGSEGURO	6.287,73	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO PAGSEGURO		6.287,73
04/06/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BTRANS INFORMATICA	140,92	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BTRANS INFORMATICA		140,92
04/06/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.	5,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.		5,00
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	6.433,65	
04/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		6.433,65
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,80	
04/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,80
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,80	
04/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,80
		TOTAL DO DIA		13.376,90	13.376,90
05/06/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS	462,98	
05/06/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	JUROS		462,98
		TOTAL DO DIA		462,98	462,98
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	11.900,00	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		11.900,00
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	12.925,93	
		TRANSPORTE		24.825,93	11.900,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.825,93	11.900,00
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		12.925,93
07/06/2021	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	PGTO AZEVEDO	99,90	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO AZEVEDO		99,90
07/06/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF. CASAN	67,31	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CASAN		67,31
07/06/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. CELESC	118,36	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CELESC		118,36
07/06/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO PAGSEGURO	249,90	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO PAGSEGURO		249,90
07/06/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO BB GIRO	2.581,28	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB GIRO		2.581,28
07/06/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL	38,09	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL		38,09
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	4.180,77	
07/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		4.180,77
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,80	
07/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,80
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,90	
07/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,90
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,80	
07/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,80
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,80	
07/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,80
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,80	
07/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,80
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.522,80	
07/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.522,80
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,80	
07/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,80
07/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.287,73	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.287,73
			TOTAL DO DIA	41.532,77	41.532,77
08/06/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO AC PICARRAS	58,40	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO AC PICARRAS		58,40
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	7.554,96	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		7.554,96
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	7.613,36	
08/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		7.613,36
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,80	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,80
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,80	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,80
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,80	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,80
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,80	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,80
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,80	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,80
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,80	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,80
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,80	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,80
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.787,32	
			TRANSPORTE		16.605,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.787,32	16.605,52
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,80
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,80	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,80
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,60	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,60
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.700,00	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.700,00
			TOTAL DO DIA	24.757,72	24.757,72
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,80	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,80
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,80	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,80
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	1.922,60	1.922,60
10/06/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
10/06/2021	1.1.30.200.1	CONSORCIO	PGTO CONSORCIO	514,74	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO		514,74
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	655,74	
10/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		655,74
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
10/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00	
10/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,00
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,80	
10/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,80
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,80	
10/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,80
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,80	
10/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,80
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,80	
10/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,80
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,00	
10/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,00
10/06/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS 03/2021	191,72	
10/06/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	JUROS 03/2021		191,72
			TOTAL DO DIA	7.758,40	7.758,40
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.650,00	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		2.650,00
11/06/2021	2.1.30.100.2	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO VIRTUAL PRO INFORMATICA	150,00	
			TRANSPORTE	2.800,00	2.650,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.800,00	2.650,00
11/06/2021	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO EMPREENDEDOR	PGTO VIRTUAL PRO INFORMATICA		150,00
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO EMPREENDEDOR	1.673,26	
11/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	PGTO BANCO EMPREENDEDOR		1.673,26
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	826,74	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		826,74
11/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
11/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
11/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
11/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
		TOTAL DO DIA		6.352,00	6.352,00
12/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
12/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
		TOTAL DO DIA		150,00	150,00
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.000,00	
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		5.000,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	2.335,00	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		2.335,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	5.761,00	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		5.761,00
14/06/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	PGTO CARTAO	1.012,85	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTAO		1.012,85
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	4.108,85	
14/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		4.108,85
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
14/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
14/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
14/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
		TOTAL DO DIA		19.091,70	19.091,70
15/06/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 013/048	546,22	
15/06/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 013/048		546,22
15/06/2021	1.2.20.600.3	COTAS CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS	29,00	
15/06/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS		29,00
15/06/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO AC PICARRAS	93,99	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO AC PICARRAS		93,99
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MAZER	3.884,00	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAZER		3.884,00
15/06/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO TIM	64,99	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TIM		64,99
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	4.042,98	
15/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		4.042,98
15/06/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	65,01	
15/06/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		65,01
15/06/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	21,57	
15/06/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		21,57
15/06/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	23,15	
		TRANSPORTE		8.770,91	8.747,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	TRANSPORTE	8.770,91	8.747,76
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	JUROS DE CORRECAO		23,15
15/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	740,00	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		740,00
15/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
15/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
15/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.830,00	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.830,00
15/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.668,00	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.668,00
15/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.805,00	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.805,00
15/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.880,00	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.880,00
			TOTAL DO DIA	62.745,91	62.745,91
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,00	
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,00	
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,00
			TOTAL DO DIA	2.997,00	2.997,00
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
17/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
17/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
17/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
17/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,00	
17/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,00
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
17/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
			TOTAL DO DIA	2.747,00	2.747,00
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.008,00	
18/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.008,00
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
			TRANSPORTE	1.191,00	1.008,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.191,00	1.008,00
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
18/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
18/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
18/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
18/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
18/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
18/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
			TOTAL DO DIA	3.339,00	3.339,00
20/06/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS	382,89	
20/06/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	JUROS		382,89
20/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
20/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
20/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
20/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
20/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
20/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
20/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
20/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
20/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,50	
20/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,50
20/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	915,00	
20/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		915,00
20/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,00	
20/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,00
20/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,50	
20/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,50
20/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
20/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
20/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
20/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
20/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
20/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
20/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
20/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
			TOTAL DO DIA	6.489,89	6.489,89
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.550,00	
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		2.550,00
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	17.274,00	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		17.274,00
21/06/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO BB GIRO	1.692,15	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB GIRO		1.692,15
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	16.416,15	
21/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		16.416,15
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
21/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
			TRANSPORTE	39.972,30	38.952,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.972,30	38.952,30
21/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
21/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
21/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,20	
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,20
			TOTAL DO DIA	41.710,50	41.710,50
22/06/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	PGTO CARTAO	392,23	
22/06/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO CARTAO		392,23
22/06/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	50,00	
22/06/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		50,00
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	4.500,00	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		4.500,00
22/06/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO AC PICARRAS	94,79	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO AC PICARRAS		94,79
22/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	4.405,21	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		4.405,21
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.760,00	
22/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.760,00
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
22/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
22/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
22/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
22/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
22/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00	
22/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,00
			TOTAL DO DIA	15.222,23	15.222,23
23/06/2021	2.1.30.100.2	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO DAWO	718,20	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAWO		718,20
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	718,20	
23/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		718,20
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,00	
23/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,00
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
23/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
23/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
23/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
23/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
23/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
23/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
23/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,00	

TRANSPORTE

7.813,40 7.081,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.813,40	7.081,40
23/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,00
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
23/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	992,00	
23/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		992,00
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
23/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
23/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
23/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.539,00	
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.539,00
			TOTAL DO DIA	23.893,40	23.893,40
24/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	4.450,00	
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		4.450,00
24/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	4.450,00	
24/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		4.450,00
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
24/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,90	
24/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,90
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,00	
24/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,00
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.240,00	
24/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.240,00
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
24/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,00	
24/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,00
			TOTAL DO DIA	14.124,90	14.124,90
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	12.150,45	
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		12.150,45
25/06/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	6,50	
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		6,50
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	12.112,33	
25/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		12.112,33
25/06/2021	1.2.30.800.1	EQUIPAMENTO INFORMATICA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.798,22	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.798,22
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
25/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
25/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
25/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
25/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
25/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.539,00	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.539,00
			TOTAL DO DIA	44.811,50	44.811,50
26/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
26/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
26/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
26/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
26/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
			TRANSPORTE	2.970,00	1.995,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.970,00	1.995,00
26/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
26/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
26/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
26/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
26/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
26/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
26/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
			TOTAL DO DIA	5.315,00	5.315,00
27/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
27/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
27/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
27/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
27/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
27/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
27/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
27/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
27/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
27/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
27/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
27/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
			TOTAL DO DIA	4.620,00	4.620,00
28/06/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DEPOSITO SANDRO	3.400,00	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO SANDRO		3.400,00
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	6.550,00	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		6.550,00
28/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	6.505,38	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		6.505,38
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
28/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
			TOTAL DO DIA	21.298,38	21.298,38
29/06/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	PGTO CADASTRO	33,00	
29/06/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO CADASTRO		33,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.990,00	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.990,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
			TRANSPORTE	13.863,00	13.863,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.863,00	13.863,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
29/06/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.650,00	
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.650,00
			TOTAL DO DIA	47.311,00	47.311,00
30/06/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	3,38	
30/06/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		3,38
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	4.500,00	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		4.500,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FGS	421,82	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FGS		421,82
30/06/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PGTO JUROS	0,58	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO JUROS		0,58
30/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	4.077,60	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		4.077,60
30/06/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RENDIMENTO APLICACAO	12,38	
30/06/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICACAO		12,38
30/06/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	63,27	
30/06/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		63,27
30/06/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	CARTAO 06/2021		1.177,93
30/06/2021	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PGTO FORT ATACADISTA CARTAO 06/2021	680,03	
30/06/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	PGTO ANUIDADE CARTAO 06/2021	13,83	
30/06/2021	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PGTO KOCH CARTAO 06/2021	484,07	
30/06/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	CARTAO 05/2021		300,77
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CARTAO MOVEIS GAZIN 10/12	233,33	
30/06/2021	3.2.10.300.4	MARKETING	PGTO GOOGLE 06/2021	51,30	
30/06/2021	3.2.20.500.9	IOF	PGTO IOF COMPRA EXTERIOR	3,27	
30/06/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	PGTO PROTECAO PERDA OU ROUBO	3,20	
30/06/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.302,41	
30/06/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.302,41
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,00	
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00	
			TRANSPORTE	23.776,47	23.538,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.776,47	23.538,14
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,00	
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,00
30/06/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	JUROS SOBRE EMPRESTIMO	149,13	
30/06/2021	2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO EMPREENDEDOR	JUROS SOBRE EMPRESTIMO		149,13
30/06/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	PGTO PROTECAO PERDA OU ROUBO	9,67	
30/06/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES	3.521,50	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES		3.521,50
30/06/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	169,90	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		169,90
			TOTAL DO DIA	30.822,67	30.822,67
			TOTAL DO MÊS	494.215,65	494.215,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	6.200,00	
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		6.200,00
01/07/2021	3.2.20.500.9	IOF	BB GIRO	10,59	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		10,59
01/07/2021	3.2.20.500.9	IOF	BB GIRO	17,95	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		17,95
01/07/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO	15,00	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO		15,00
01/07/2021	3.2.20.500.9	IOF	IOF	0,17	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IOF		0,17
01/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	6.156,29	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		6.156,29
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
01/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00	
01/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,00	
01/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
01/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.178,00	
01/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.178,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
01/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
01/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.850,40	
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.850,40
			TOTAL DO DIA	77.520,40	77.520,40
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	12.265,04	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		12.265,04
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7.607,68	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		7.607,68
05/07/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO TIM	66,08	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TIM		66,08
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	12.925,93	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		12.925,93
05/07/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO BB GIRO	2.506,21	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB GIRO		2.506,21
05/07/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.	5,00	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.		5,00
05/07/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL	38,09	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF SEG CRÉD PROT.EMPRESA - SEG. EMPRESARIAL		38,09
05/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	4.331,41	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		4.331,41
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
05/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
05/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
05/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
05/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.560,00	
05/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.560,00
			TOTAL DO DIA	48.775,44	48.775,44
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO GAZIN	3.000,00	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO GAZIN		3.000,00
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	3.000,00	
06/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.901,42	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		5.901,42
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE	48.000,00	
07/07/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	BB GIRO PRONAMPE		48.000,00
07/07/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB GIRO PRONAMPE	900,72	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		900,72
07/07/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO PAGSERGURO	188,50	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO PAGSERGURO		188,50
07/07/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO WEBCONT	249,90	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO WEBCONT		249,90
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO AZEVEDO	99,90	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO AZEVEDO		99,90
07/07/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BTRANS	170,42	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BTRANS		170,42
07/07/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF. CASAN	67,31	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CASAN		67,31
07/07/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. CELESC	139,49	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CELESC		139,49
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	2.834,00	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		2.834,00
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	14.402,50	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		14.402,50
07/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	34.848,68	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		34.848,68
07/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.354,60	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.354,60
07/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	131.157,44	131.157,44
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
08/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,00	
08/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,00
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.400,00	
08/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.400,00
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.730,00	
08/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.730,00
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
08/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	13.220,00	13.220,00
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF 03/2020 CFE MF	2.708,90	
09/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF 03/2020 CFE MF		2.708,90
09/07/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2020 CFE MF	153,93	
09/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2020 CFE MF		153,93
09/07/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2020 CFE MF	10,26	
			TRANSPORTE	2.873,09	2.862,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2020 CFE MF	2.873,09	2.862,83
09/07/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2020 CFE MF	28,66	10,26
09/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2020 CFE MF		28,66
09/07/2021	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PGTO CACAU PICARRAS	277,20	
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CACAU PICARRAS		277,20
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS		64,40
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS		124,54
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS		12,54
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS		35,04
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	513,72	
09/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		513,72
09/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS EM ATRASO	52,33	
09/07/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO DAS EM ATRASO	12,07	
09/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS EM ATRASO	101,60	
09/07/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO DAS EM ATRASO	22,94	
09/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS EM ATRASO	10,26	
09/07/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO DAS EM ATRASO	2,28	
09/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS EM ATRASO	28,66	
09/07/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PGTO DAS EM ATRASO	6,38	
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.205,00	
09/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.205,00
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.610,00	
09/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.610,00
			TOTAL DO DIA	6.744,19	6.744,19
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MAZER	5.998,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAZER		5.998,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	5.761,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		5.761,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	7.269,50	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		7.269,50
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	2.335,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		2.335,00
12/07/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	PGTO BB PRONAMPE	2.135,32	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BB PRONAMPE		2.135,32
12/07/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	PGTO CARTAO	1.177,93	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTAO		1.177,93
12/07/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
12/07/2021	1.1.30.200.1	CONSORCIO	PGTO CONSORCIO	536,41	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO		536,41
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	25.354,16	
12/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		25.354,16
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.875,00	
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.875,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
12/07/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS 03/2021	215,98	
			TRANSPORTE	56.909,30	56.693,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	TRANSPORTE JUROS 03/2021	56.909,30	56.693,32 215,98
			TOTAL DO DIA	56.909,30	56.909,30
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	5.700,00	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		5.700,00
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	16.928,00	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		16.928,00
13/07/2021	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PGTO RODONAVES	190,45	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO RODONAVES		190,45
13/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	22.437,55	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		22.437,55
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
13/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
			TOTAL DO DIA	45.661,00	45.661,00
14/07/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO AC PICARRAS	103,08	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO AC PICARRAS		103,08
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	103,08	
14/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		103,08
			TOTAL DO DIA	206,16	206,16
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	4.488,52	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		4.488,52
15/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	4.488,52	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		4.488,52
15/07/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 014/048	546,21	
15/07/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 014/048		546,21
15/07/2021	1.2.20.600.3	COTAS CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS	29,00	
15/07/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS		29,00
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
15/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
15/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
15/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
15/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
15/07/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	23,19	
15/07/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		23,19
15/07/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	63,52	
15/07/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		63,52
			TOTAL DO DIA	12.108,96	12.108,96
16/07/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO AC PICARRAS	106,50	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO AC PICARRAS		106,50
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	106,50	
16/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		106,50
			TOTAL DO DIA	213,00	213,00
19/07/2021	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PGTO MODULAR TRANSP	610,37	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MODULAR TRANSP		610,37
19/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS	9.302,41	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS		9.302,41
			TRANSPORTE	9.912,78	9.912,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	9.912,78	9.912,78
			RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	9.912,78	
19/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		9.912,78
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
19/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789,00	
19/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		789,00
			TOTAL DO DIA	22.714,56	22.714,56
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	1.617,80	
20/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		1.617,80
20/07/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	BB GIRO	1.617,80	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		1.617,80
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
20/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
			TOTAL DO DIA	3.480,60	3.480,60
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	3.979,47	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		3.979,47
21/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	19.396,10	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		19.396,10
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE	41.000,00	
21/07/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103889	BB GIRO PRONAMPE		41.000,00
21/07/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB GIRO PRONAMPE	769,36	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		769,36
21/07/2021	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PGTO FGS	468,86	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FGS		468,86
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	7.269,50	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		7.269,50
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	12.150,45	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		12.150,45
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	4.925,20	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		4.925,20
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.200,00	
21/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.200,00
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
21/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
			TOTAL DO DIA	99.403,94	99.403,94
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	365,75	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		365,75
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	20.662,23	
22/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		20.662,23
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MAZER	7.857,00	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAZER		7.857,00
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAZER	12.555,50	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO MAZER		12.555,50
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MAZER	615,48	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAZER		615,48
22/07/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	PGTO CARTAO	300,77	
22/07/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO CARTAO		300,77
22/07/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	50,00	
22/07/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		50,00
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,00	
22/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,00
			TRANSPORTE	43.631,73	43.631,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	43.631,73	43.631,73
22/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
22/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.857,00	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.857,00
22/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,48	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,48
22/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.555,50	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.555,50
			TOTAL DO DIA	65.064,71	65.064,71
23/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	53.178,00	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		53.178,00
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RCBTO SESC	53.178,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RCBTO SESC		53.178,00
			TOTAL DO DIA	106.356,00	106.356,00
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	11.000,00	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE		11.000,00
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.059,11	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		10.059,11
26/07/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	6,50	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		6,50
26/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	4.916,87	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		4.916,87
26/07/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	BB GIRO	5.292,21	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		5.292,21
26/07/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	BB GIRO	10.843,53	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO		10.843,53
26/07/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS	1.003,04	
26/07/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	JUROS		1.003,04
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
26/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	43.821,26	43.821,26
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	234,45	
27/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		234,45
27/07/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO AC PICARRAS	79,50	
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO AC PICARRAS		79,50
27/07/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BANCO DO BRASIL	129,95	
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BANCO DO BRASIL		129,95
27/07/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO DARE	25,00	
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DARE		25,00
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
			TOTAL DO DIA	9.961,90	9.961,90
28/07/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.744,30	
			TRANSPORTE	15.744,30	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.744,30	15.744,30
			TOTAL DO DIA	15.744,30	15.744,30
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
29/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
29/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	1.785,00	1.785,00
30/07/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	4,11	
30/07/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		4,11
30/07/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	73,21	
30/07/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		73,21
30/07/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	CARTAO 07/2021		13,83
30/07/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	PGTO ANUIDADE CARTAO 06/2021	13,83	
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
30/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,00	
30/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,00
30/07/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	27,50	
30/07/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		27,50
30/07/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	61,78	
30/07/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		61,78
30/07/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES	872,78	
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES		872,78
30/07/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	249,90	
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		249,90
			TOTAL DO DIA	3.298,11	3.298,11
31/07/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	CARTAO 07/2021		301,77
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO CARTAO MOVEIS GAZIN 10/12	233,33	
31/07/2021	3.2.10.300.4	MARKETING	PGTO GOOGLE 07/2021	52,24	
31/07/2021	3.2.20.500.9	IOF	PGTO IOF COMPRA EXTERIOR	3,33	
31/07/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	PGTO PROTECAO PERDA OU ROUBO	3,20	
31/07/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.677,03	
31/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.677,03
31/07/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	PGTO PROTECAO PERDA OU ROUBO	9,67	
			TOTAL DO DIA	8.978,80	8.978,80
			TOTAL DO MÊS	779.125,07	779.125,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO	15,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO		15,00
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	25.665,00	
02/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		25.665,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	25.650,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		25.650,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
02/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
			TOTAL DO DIA	52.415,00	52.415,00
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
03/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
			TOTAL DO DIA	1.085,00	1.085,00
04/08/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.	5,00	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.		5,00
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	10.423,48	
04/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		10.423,48
04/08/2021	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PGTO BTRANS	175,14	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BTRANS		175,14
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	10.177,30	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		10.177,30
04/08/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO TIM	66,04	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TIM		66,04
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
04/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
04/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
04/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
04/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.280,00	
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.280,00
			TOTAL DO DIA	35.156,96	35.156,96
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	9.990,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		9.990,00
05/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	9.990,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		9.990,00
05/08/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	175,14	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		175,14
			TOTAL DO DIA	20.155,14	20.155,14
06/08/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. CELESC	107,85	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CELESC		107,85
06/08/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF. CASAN	59,68	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CASAN		59,68
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	593,33	
06/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		593,33
06/08/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO AZEVEDO	99,90	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO AZEVEDO		99,90
06/08/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO WEBCONT	249,90	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO WEBCONT		249,90
06/08/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO NUCLEO	76,00	
			TRANSPORTE	1.186,66	1.110,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO NUCLEO	1.186,66	1.110,66 76,00
06/08/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16,45	
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		16,45
			TOTAL DO DIA	1.203,11	1.203,11
09/08/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR JUROS PRONAMPE	439,05	
09/08/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	VALOR JUROS PRONAMPE		439,05
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7.044,17	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		7.044,17
09/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	7.044,17	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		7.044,17
09/08/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	265,58	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		265,58
			TOTAL DO DIA	14.792,97	14.792,97
10/08/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	BB GIRO PRONAMPE	2.128,83	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.128,83
10/08/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	2.822,12	
10/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		2.822,12
10/08/2021	1.1.30.200.1	CONSORCIO	PGTO CONSORCIO	552,29	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO		552,29
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
10/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
10/08/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS 03/2021	209,49	
10/08/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	JUROS 03/2021		209,49
			TOTAL DO DIA	6.938,73	6.938,73
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	25.022,05	
11/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		25.022,05
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	14.402,50	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		14.402,50
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	2.834,00	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		2.834,00
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MAZER	5.998,00	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MAZER		5.998,00
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO VENTISOL	1.521,97	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO VENTISOL		1.521,97
11/08/2021	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PGTO FGS EXPRESS	265,58	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FGS EXPRESS		265,58
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
11/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
11/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.052,00	
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.052,00
			TOTAL DO DIA	62.181,10	62.181,10
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	13,83	
12/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		13,83
12/08/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	PGTO CARTAO	13,83	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTAO		13,83
12/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.521,97	
			TRANSPORTE	1.549,63	27,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.549,63	27,66 1.521,97
			TOTAL DO DIA	1.549,63	1.549,63
16/08/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 015/048	551,60	
16/08/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 015/048		551,60
16/08/2021	1.2.20.600.3	COTAS CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS	29,00	
16/08/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS		29,00
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	7.400,00	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		7.400,00
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	2.320,00	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		2.320,00
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	11.280,00	
16/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		11.280,00
16/08/2021	1.1.30.200.1	CONSORCIO	PGTO LANCE CONSORCIO	21.000,00	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO LANCE CONSORCIO		21.000,00
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
16/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
16/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
16/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.729,30	
16/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.729,30
16/08/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	25,04	
16/08/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		25,04
16/08/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	62,03	
16/08/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		62,03
			TOTAL DO DIA	67.076,97	67.076,97
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	7.560,00	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		7.560,00
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	4.875,00	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		4.875,00
17/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	12.435,00	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		12.435,00
			TOTAL DO DIA	24.870,00	24.870,00
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	15.946,53	
19/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		15.946,53
19/08/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS	8.677,03	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS		8.677,03
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	7.269,50	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		7.269,50
			TOTAL DO DIA	31.893,06	31.893,06
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,50	
20/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,50
			TOTAL DO DIA	214,50	214,50
23/08/2021	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	61.444,97	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		61.444,97
23/08/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	PGTO CARTAO	301,77	
23/08/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO CARTAO		301,77
23/08/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	50,00	
			TRANSPORTE	61.796,74	61.746,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	TRANSPORTE	61.796,74	61.746,74
23/08/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		50,00
23/08/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103889	VALOR JUROS PRONAMPE	390,71	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR JUROS PRONAMPE		390,71
23/08/2021	1.1.30.200.1	CONSORCIO	PGTO EM DINHEIRO COMPRA CARRO		17.000,00
23/08/2021	1.1.30.200.1	CONSORCIO	PGTO EM DINHEIRO COMPRA CARRO		44.444,97
23/08/2021	1.1.30.200.1	CONSORCIO	PGTO EM DINHEIRO COMPRA CARRO	18.039,32	
23/08/2021	2.1.30.100.2	CONSORCIO CONTEMPLADO	PGTO EM DINHEIRO COMPRA CARRO		18.039,32
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO EM DINHEIRO COMPRA CARRO	61.444,97	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,00	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,50	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,50
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,50	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,50
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,00	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,50	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,50
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,50	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,50
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
23/08/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.180,00	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.180,00
			TOTAL DO DIA	151.996,14	151.996,14
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	7.269,50	
24/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		7.269,50
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	7.269,50	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		7.269,50
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
			TOTAL DO DIA	15.181,60	15.181,60
25/08/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	6,50	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		6,50
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	6,50	
25/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		6,50
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
25/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,60	
25/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,60
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
25/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
25/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
			TOTAL DO DIA	1.298,20	1.298,20
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.092,00	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.092,00
			TRANSPORTE	1.092,00	1.092,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.092,00	1.092,00
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,40	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,40
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
			TOTAL DO DIA	7.788,20	7.788,20
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	12.797,35	
27/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	RESGATE DA APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		12.797,35
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	7.872,15	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		7.872,15
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	4.925,20	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		4.925,20
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
27/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
27/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,40	
27/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,40
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
27/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
27/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
27/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
27/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
27/08/2021	3.2.10.200.1	COMISSÕES	COMISSOES	776,48	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMISSOES		776,48
27/08/2021	3.2.10.200.1	COMISSÕES	COMISSOES	2.719,69	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMISSOES		2.719,69
27/08/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.719,69	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.719,69
27/08/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	776,48	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		776,48
			TOTAL DO DIA	37.849,64	37.849,64
28/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
28/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
28/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.040,00	
28/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.040,00
28/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
28/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
			TRANSPORTE	6.335,00	6.335,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.335,00	6.335,00
28/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.416,00	
28/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.416,00
28/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
28/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
			TOTAL DO DIA	22.836,00	22.836,00
29/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,40	
29/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,40
29/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,40	
29/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,40
			TOTAL DO DIA	856,80	856,80
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
30/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
30/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
30/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
30/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
30/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.255,00	
30/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.255,00
			TOTAL DO DIA	6.067,60	6.067,60
31/08/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	5,14	
31/08/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		5,14
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7.980,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		7.980,00
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	6.024,16	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		6.024,16
31/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA	14.004,16	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	APLICACAO BB BB RF CP AUT EMPRESA		14.004,16
31/08/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	59,42	
31/08/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		59,42
31/08/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	CARTAO 07/2021		13,83
31/08/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	PGTO ANUIDADE CARTAO 06/2021	13,83	
31/08/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.340,59	
31/08/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.340,59
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.092,00	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.092,00
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.170,00	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.170,00
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
31/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
31/08/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	36,16	
31/08/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		36,16
			TRANSPORTE	38.816,26	38.816,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSPORTE JUROS REMUNERATORIOS	38.816,26 60,28	38.816,26
31/08/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		60,28
31/08/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	CARTAO 09/2021		532,10
31/08/2021	3.2.20.500.9	IOF	PGTO IOF COMPRA EXTERIOR	3,36	
31/08/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	PGTO PROTECAO PERDA OU ROUBO	3,20	
31/08/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	PGTO ANUIDADE 8/12	9,67	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MOVEIS GAZIN	233,27	
31/08/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BJT	229,99	
31/08/2021	3.2.10.300.4	MARKETING	PGTO GOOGLE	52,61	
31/08/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES	1.674,55	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES		1.674,55
31/08/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	249,90	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		249,90
			TOTAL DO DIA	41.333,09	41.333,09
			TOTAL DO MÊS	604.739,44	604.739,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	6.711,19	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		6.711,19
01/09/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO	15,00	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO		15,00
01/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	6.696,19	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL		6.696,19
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,40	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,40
01/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.440,50	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.440,50
01/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
01/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
01/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
01/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
01/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
01/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	32,90	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		32,90
TOTAL DO DIA				37.341,83	37.341,83
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	3.244,97	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		3.244,97
03/09/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.	5,00	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.		5,00
03/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO B2W	960,00	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO B2W		960,00
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	6.140,00	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		6.140,00
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	10.177,30	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		10.177,30
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	14.037,33	
03/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL		14.037,33
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,60	
03/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,60
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
03/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
03/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
03/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	49,35	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		49,35
03/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
TRANSPORTE				35.701,40	35.701,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	35.701,40	35.701,40
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
03/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	263,90	
			SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		263,90
			TOTAL DO DIA	35.981,75	35.981,75
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	10.008,40	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		10.008,40
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	3.065,12	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		3.065,12
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	500,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		500,00
06/09/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. CELESC	120,58	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CELESC		120,58
06/09/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF. CASAN	59,68	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CASAN		59,68
06/09/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO WEBCONT	249,90	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO WEBCONT		249,90
06/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO AZEVEDO	140,55	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO AZEVEDO		140,55
06/09/2021	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PGTO BTRANS	107,95	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BTRANS		107,95
06/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	12.894,86	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL		12.894,86
06/09/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DEPOSITO	1.000,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO		1.000,00
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,80	
06/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,80
06/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	65,80	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		65,80
			TOTAL DO DIA	29.069,64	29.069,64
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
08/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
08/09/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR JUROS PRONAMPE	439,90	
08/09/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	VALOR JUROS PRONAMPE		439,90
08/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
08/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	487,88	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		487,88
08/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	107,95	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		107,95
			TOTAL DO DIA	1.266,38	1.266,38
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	3.792,78	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		3.792,78
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO GAZIN	19.965,20	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO GAZIN		19.965,20
09/09/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO TIM	64,99	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TIM		64,99
09/09/2021	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PGTO FGS EXPRESS	487,88	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FGS EXPRESS		487,88
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	5.526,00	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		5.526,00
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	22.251,29	
			TRANSPORTE	52.088,14	29.836,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	TRANSPORTE BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	52.088,14	29.836,85 22.251,29
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,40	
09/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,40
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,80	
09/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,80
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
09/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
09/09/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	856,80	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		856,80
09/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
09/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	32,90	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		32,90
			TOTAL DO DIA	54.493,69	54.493,69
10/09/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	BB GIRO PRONAMPE	2.161,41	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.161,41
10/09/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
10/09/2021	2.1.30.100.2	CONSORCIO CONTEMPLADO	PGTO ADMIN CONSORCIO	307,96	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO ADMIN CONSORCIO		307,96
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	2.610,37	
10/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL		2.610,37
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,60	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,60
10/09/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS 03/2021	242,07	
10/09/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	JUROS 03/2021		242,07
10/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	49,35	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		49,35
			TOTAL DO DIA	6.154,76	6.154,76
11/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.965,20	
11/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.965,20
			TOTAL DO DIA	19.965,20	19.965,20
13/09/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	PGTO CARTAO ELO	13,83	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CARTAO ELO		13,83
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	13,83	
13/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL		13,83
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
13/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
13/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
13/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
13/09/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	183,00	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		183,00
13/09/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	410,00	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		410,00
13/09/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	975,00	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		975,00
13/09/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
			TRANSPORTE	4.345,86	4.345,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.345,86 2.340,00	4.345,86
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,00
13/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
13/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
			TOTAL DO DIA	6.720,76	6.720,76
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
14/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.840,85	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.840,85
14/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
			TOTAL DO DIA	18.241,30	18.241,30
15/09/2021	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PGTO CASAIS CARGAS	345,46	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CASAIS CARGAS		345,46
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	345,46	
15/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL		345,46
15/09/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 016/048	558,57	
15/09/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 016/048		558,57
15/09/2021	1.2.20.600.3	COTAS CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS	29,00	
15/09/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS		29,00
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.490,00	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.490,00
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,40	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,40
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.180,00	
15/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.180,00
15/09/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	30,20	
15/09/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		30,20
15/09/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	60,52	
15/09/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		60,52
15/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.397,00	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.397,00
15/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	24,15	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		24,15
15/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	32,90	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		32,90
15/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
15/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
15/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
			TRANSPORTE	29.593,21	29.574,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	29.593,21	29.574,76
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
			TOTAL DO DIA	29.593,21	29.593,21
16/09/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO DARE	25,00	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DARE		25,00
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	25,00	
16/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL		25,00
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.170,00	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.170,00
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
16/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
16/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
16/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	36,90	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		36,90
16/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
			TOTAL DO DIA	5.567,25	5.567,25
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
17/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,40	
17/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,40
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
17/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
17/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.783,95	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.783,95
17/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	32,90	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		32,90
17/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
17/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
			TOTAL DO DIA	18.642,15	18.642,15
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	22.729,30	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		22.729,30
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	4.362,97	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		4.362,97
20/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS	5.585,31	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS		5.585,31
20/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS	6.340,59	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS		6.340,59
20/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS	60,00	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS		60,00
20/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	15.106,37	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL		15.106,37
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
			TRANSPORTE	55.483,74	55.483,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.483,74	55.483,74
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
20/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
20/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,99	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,99
20/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
20/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
20/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
			TOTAL DO DIA	56.249,08	56.249,08
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
21/09/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR JUROS PRONAMPE	357,91	
21/09/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103889	VALOR JUROS PRONAMPE		357,91
21/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
21/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
21/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
21/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
			TOTAL DO DIA	2.919,11	2.919,11
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	4.090,00	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		4.090,00
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	4.090,00	
22/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL		4.090,00
22/09/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	PGTO CARTAO	532,10	
22/09/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO CARTAO		532,10
22/09/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	50,00	
22/09/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		50,00
22/09/2021	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PGTO FORT	100,49	
22/09/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO FORT		100,49
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
22/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
22/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.125,60	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.125,60
22/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
22/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	165,00	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		165,00
			TOTAL DO DIA	27.383,84	27.383,84
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
23/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
23/09/2021	3.2.10.200.1	COMISSÕES	COMISSOES	5.721,87	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMISSOES		5.721,87
23/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
			TRANSPORTE	6.825,32	6.806,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	6.825,32	6.806,87 18,45
23/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.721,87	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.721,87
			TOTAL DO DIA	12.547,19	12.547,19
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.197,45	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		5.197,45
24/09/2021	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PGTO FGS EXPRESS	165,00	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FGS EXPRESS		165,00
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	7.872,15	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		7.872,15
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	2.839,70	
24/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL		2.839,70
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,20	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,20
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
24/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
24/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
24/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
24/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.381,72	
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.381,72
			TOTAL DO DIA	18.913,77	18.913,77
27/09/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	52,35	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		52,35
27/09/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	6,50	
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		6,50
27/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	58,85	
27/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL		58,85
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
27/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
27/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES	1.381,72	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES		1.381,72
27/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
			TOTAL DO DIA	2.602,87	2.602,87
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RCBTO CONSELHO	5.490,00	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RCBTO CONSELHO		5.490,00
28/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	5.490,00	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL		5.490,00
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
28/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
			TOTAL DO DIA	13.168,45	13.168,45
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.255,00	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.255,00
29/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES	1.028,70	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES		1.028,70
29/09/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.794,30	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.794,30
29/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
29/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	55,35	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		55,35
29/09/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
			TOTAL DO DIA	14.126,25	14.126,25
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	15.416,00	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		15.416,00
30/09/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO AC PICARRAS	29,40	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO AC PICARRAS		29,40
30/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	15.386,60	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL		15.386,60
30/09/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	5,55	
30/09/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		5,55
30/09/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	30,03	
30/09/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		30,03
30/09/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	CARTAO 09/2021		277,73
30/09/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	PGTO ANUIDADE CARTAO 09/2021	13,83	
30/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO DRI KASPERSKY	263,90	
30/09/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	CARTAO 09/2021		567,32
30/09/2021	3.2.10.300.4	MARKETING	PGTO GOOGLE 09/2021	63,08	
30/09/2021	3.2.20.500.9	IOF	PGTO IOF COMPRA EXTERIOR	4,02	
30/09/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	PGTO PROTECAO PERDA OU ROUBO	3,20	
30/09/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	PGTO ANUIDADE 8/12	9,67	
30/09/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO AZUL 01-06	268,53	
30/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CASAS BAHIA 01-06	108,94	
30/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTORELOJOARIA EOPTIC 01/10	109,88	
30/09/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.795,58	
30/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.795,58
30/09/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	32,33	
30/09/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		32,33
30/09/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	58,80	
30/09/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		58,80
30/09/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	249,90	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		249,90
			TOTAL DO DIA	35.849,24	35.849,24
			TOTAL DO MÊS	446.797,72	446.797,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO	15,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO		15,00
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	16.933,65	
01/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		16.933,65
01/10/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIOS	58,40	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CORREIOS		58,40
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	6.140,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		6.140,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	10.720,25	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		10.720,25
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
			TOTAL DO DIA	34.952,30	34.952,30
02/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
02/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
			TOTAL DO DIA	1.085,00	1.085,00
03/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
03/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	8.826,51	
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		8.826,51
04/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	8.791,11	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		8.791,11
04/10/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIOS	35,40	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CORREIOS		35,40
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
			TOTAL DO DIA	21.678,02	21.678,02
05/10/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.	5,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.		5,00
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	63,40	
05/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		63,40
05/10/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIOS	58,40	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CORREIOS		58,40
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
05/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	479,99	
05/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		479,99
			TOTAL DO DIA	1.586,79	1.586,79
06/10/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. CELESC	121,69	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CELESC		121,69
06/10/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF. CASAN	59,68	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CASAN		59,68
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	699,12	
06/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		699,12
			TRANSPORTE	880,49	880,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	TRANSPORTE	880,49	880,49
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO INTERNET	159,90	
06/10/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO INTERNET		159,90
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO WEBCONT	249,90	
06/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO WEBCONT		249,90
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TRANSPORTE	107,95	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TRANSPORTE		107,95
06/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.524,70	
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.524,70
			TOTAL DO DIA	8.922,94	8.922,94
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	476,91	
07/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		476,91
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO BOLETO	476,91	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BOLETO		476,91
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.749,80	
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.749,80
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	891,00	
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		891,00
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
07/10/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR JUROS PRONAMPE	462,43	
07/10/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	VALOR JUROS PRONAMPE		462,43
			TOTAL DO DIA	16.227,05	16.227,05
08/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	12.115,01	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		12.115,01
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RCBTO	12.180,00	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RCBTO		12.180,00
08/10/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO TIM	64,99	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TIM		64,99
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
08/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
08/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.095,85	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.095,85
			TOTAL DO DIA	37.540,85	37.540,85
09/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	476,91	
09/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		476,91
			TOTAL DO DIA	476,91	476,91
10/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	159,90	
10/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		159,90
			TOTAL DO DIA	159,90	159,90
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	6.902,63	
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		6.902,63
11/10/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	BB GIRO PRONAMPE	2.159,47	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.159,47
11/10/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.453,31	
11/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.453,31
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	5.526,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		5.526,00
			TRANSPORTE	16.182,41	16.182,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2021	2.1.30.100.2	CONSORCIO CONTEMPLADO	TRANSPORTE PGTO CONSORCIO	16.182,41 529,47	16.182,41
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO		529,47
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
11/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
11/10/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS 03/2021	240,13	
11/10/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	JUROS 03/2021		240,13
			TOTAL DO DIA	17.932,01	17.932,01
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	277,73	
13/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		277,73
13/10/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	PGTO FATURA	277,73	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FATURA		277,73
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
13/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
13/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,80	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,80
			TOTAL DO DIA	6.659,26	6.659,26
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	21.010,89	
14/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		21.010,89
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	8.920,42	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		8.920,42
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	3.698,50	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		3.698,50
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	8.391,97	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		8.391,97
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
14/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
14/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.280,00	
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.280,00
			TOTAL DO DIA	56.750,78	56.750,78
15/10/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 017/048	558,57	
15/10/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 017/048		558,57
15/10/2021	1.2.20.600.3	COTAS CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS	31,00	
15/10/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS		31,00
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
15/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
15/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
15/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
15/10/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	29,45	
			TRANSPORTE	3.489,02	3.459,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	TRANSPORTE	3.489,02	3.459,57
15/10/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO		29,45
15/10/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS	59,04	
			JUROS REMUNERATORIOS		59,04
			TOTAL DO DIA	3.548,06	3.548,06
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	6.870,30	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		6.870,30
18/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.870,30	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.870,30
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.560,00	
18/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.560,00
			TOTAL DO DIA	18.385,60	18.385,60
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
			TOTAL DO DIA	1.085,00	1.085,00
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	3.560,00	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		3.560,00
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	13.388,38	
20/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		13.388,38
20/10/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS	3.795,58	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS		3.795,58
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	9.062,80	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		9.062,80
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	4.090,00	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		4.090,00
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,00	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,00
20/10/2021	3.2.10.200.1	COMISSÕES	COMISSAO	931,29	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMISSAO		931,29
			TOTAL DO DIA	36.531,05	36.531,05
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,00	
21/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,00
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,00	
21/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,00
21/10/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR JUROS PRONAMPE	409,22	
21/10/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103889	VALOR JUROS PRONAMPE		409,22
			TOTAL DO DIA	2.567,22	2.567,22
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	6.332,58	
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		6.332,58
22/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.332,58	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.332,58
22/10/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	PGTO FATURA	567,32	
22/10/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO FATURA		567,32
22/10/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	50,00	
22/10/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		50,00
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,00	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,00
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,00	
			TRANSPORTE	15.428,48	14.355,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	15.428,48	14.355,48
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,00
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,00	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,00
22/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES	3.857,05	
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES		3.857,05
			TOTAL DO DIA	20.358,53	20.358,53
25/10/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	6,50	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		6,50
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6,50	
25/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6,50
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,00	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,00
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,00	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,00
25/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.791,72	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.791,72
			TOTAL DO DIA	6.950,72	6.950,72
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	14.862,60	
26/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		14.862,60
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	3.897,15	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		3.897,15
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	10.720,25	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		10.720,25
26/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO TRANSPORTE	245,20	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TRANSPORTE		245,20
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.073,00	
26/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.073,00
26/10/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.095,85	
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.095,85
			TOTAL DO DIA	42.894,05	42.894,05
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.047,14	
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		5.047,14
27/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.047,14	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		5.047,14
			TOTAL DO DIA	10.094,28	10.094,28
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
28/10/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETES	708,00	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETES		708,00
			TOTAL DO DIA	4.008,00	4.008,00
29/10/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	34,03	
29/10/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		34,03
29/10/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	57,29	
29/10/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		57,29
			TOTAL DO DIA	91,32	91,32
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	6,33	
31/10/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		6,33
31/10/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	19,74	
31/10/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		19,74
31/10/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.452,03	
31/10/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.452,03
31/10/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	CARTAO 09/2021		572,26
31/10/2021	3.2.10.300.4	MARKETING	PGTO GOOGLE 09/2021	67,72	
31/10/2021	3.2.20.500.9	IOF	PGTO IOF COMPRA EXTERIOR	4,32	
31/10/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	PGTO PROTECAO PERDA OU ROUBO	3,20	
31/10/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	PGTO ANUIDADE 8/12	9,67	
31/10/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO AZUL 01-06	268,53	
31/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CASAS BAHIA 01-06	108,94	
31/10/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTORELOJOARIA EOPTIC 01/10	109,88	
31/10/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	CARTAO 07/2021		13,83
31/10/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	PGTO ANUIDADE CARTAO 06/2021	13,83	
31/10/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	249,90	
31/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		249,90
TOTAL DO DIA				5.314,09	5.314,09
TOTAL DO MÊS				356.779,73	356.779,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	6.453,03	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		6.453,03
01/11/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO	15,00	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO		15,00
01/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.438,03	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.438,03
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.888,75	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.888,75
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
01/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
01/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
01/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
01/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
TOTAL DO DIA				32.644,16	32.644,16
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
03/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
03/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.906,00	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.906,00
03/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
03/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
03/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
03/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
03/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
03/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
TOTAL DO DIA				31.497,70	31.497,70
04/11/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.	5,00	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.		5,00
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.815,27	
04/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		9.815,27
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	3.762,35	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		3.762,35
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	6.047,92	
TRANSPORTE				19.630,54	13.582,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	19.630,54	13.582,62
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE		6.047,92
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.400,00	349,00
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.400,00
04/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
04/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	73,80	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		73,80
			TOTAL DO DIA	24.469,79	24.469,79
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
05/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
05/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
05/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
05/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
05/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
05/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
			TOTAL DO DIA	5.817,25	5.817,25
07/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
07/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
07/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
07/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
07/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
07/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
07/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
07/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
07/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
07/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
07/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
07/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
			TOTAL DO DIA	2.358,35	2.358,35
08/11/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. CELESC	132,62	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CELESC		132,62
08/11/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF. CASAN	134,40	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CASAN		134,40
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	894,74	
08/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		894,74
08/11/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PGTO CORREIOS	44,98	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CORREIOS		44,98
			TRANSPORTE	1.206,74	1.206,74

Empresa:	SANDRO PRESTES DE SOUZA	Folha:	0081
C.N.P.J.:	28.493.584/0001-01	Número livro:	0005
Período:	01/01/2021 - 31/12/2021		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PGTO BSOFT	1.206,74 107,95	1.206,74
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BSOFT		107,95
08/11/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO WEBCONT	249,90	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO WEBCONT		249,90
08/11/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO INTERNET	159,90	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO INTERNET		159,90
08/11/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO TIM	64,99	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TIM		64,99
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	791,60	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		791,60
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
08/11/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR JUROS PRONAMPE	480,71	
08/11/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	VALOR JUROS PRONAMPE		480,71
08/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.775,60	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.775,60
08/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
08/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
08/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
08/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	65,80	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		65,80
08/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
			TOTAL DO DIA	29.135,99	29.135,99
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	8.454,54	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		8.454,54
09/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	8.454,54	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		8.454,54
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.440,00	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.440,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,00	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.270,00	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.270,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	791,60	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		791,60
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	791,60	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		791,60
09/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
			TRANSPORTE	52.203,73	52.203,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	52.203,73	52.203,73
09/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	263,20	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		263,20
09/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
09/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
09/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
09/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	65,80	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		65,80
09/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	107,95	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		107,95
			TOTAL DO DIA	52.692,03	52.692,03
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	3.290,02	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		3.290,02
10/11/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	BB GIRO PRONAMPE	2.168,72	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.168,72
10/11/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
10/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	646,78	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		646,78
10/11/2021	2.1.30.100.2	CONSORCIO CONTEMPLADO	PGTO CONSORCIO	333,52	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO		333,52
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.000,00	
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.000,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
10/11/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS 03/2021	249,38	
10/11/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	JUROS 03/2021		249,38
10/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
10/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
10/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
10/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
			TOTAL DO DIA	44.291,22	44.291,22
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	374,00	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		374,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
11/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
			TRANSPORTE	1.437,45	1.437,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	1.437,45	1.437,45
11/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	32,90	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		32,90
11/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
11/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
			TOTAL DO DIA	1.503,25	1.503,25
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	14.765,14	
12/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		14.765,14
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	6.140,00	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		6.140,00
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	8.920,43	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		8.920,43
12/11/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	PGTO FATURA	13,83	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FATURA		13,83
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,90	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,90
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,90	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,90
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,00	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,00
12/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.906,00	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.906,00
12/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	32,90	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		32,90
12/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
12/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
12/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
12/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
			TOTAL DO DIA	59.485,90	59.485,90
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE	9.000,00	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO ONLINE		9.000,00
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	6.708,63	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		6.708,63
16/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.309,03	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		3.309,03
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	3.698,50	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		3.698,50
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	8.391,98	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		8.391,98
16/11/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 018/048	565,13	
16/11/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 018/048		565,13
16/11/2021	1.2.20.600.3	COTAS CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS	31,00	
16/11/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS		31,00
			TRANSPORTE	31.704,27	31.704,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.704,27	31.704,27
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
16/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
16/11/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	30,70	
16/11/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		30,70
16/11/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	57,52	
16/11/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		57,52
16/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
16/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
16/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
16/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
16/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
			TOTAL DO DIA	35.115,74	35.115,74
17/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	1.209,29	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		1.209,29
			TOTAL DO DIA	1.209,29	1.209,29
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.190,00	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.190,00
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
18/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.392,40	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.392,40
18/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
18/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	36,90	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		36,90
18/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
18/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
18/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
18/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	232,88	
			TRANSPORTE	41.583,98	41.351,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	41.583,98	41.351,10
			TOTAL DO DIA	41.583,98	232,88
					41.583,98
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.059,47	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		5.059,47
19/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.059,47	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		5.059,47
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.680,00	
19/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.680,00
			TOTAL DO DIA	27.798,94	27.798,94
21/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
21/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
21/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.190,00	
21/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.190,00
21/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
21/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
21/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
21/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
21/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
21/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
21/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
21/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
21/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
21/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
21/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	36,90	
21/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		36,90
21/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
21/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
21/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
21/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
21/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
21/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
21/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
21/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
			TOTAL DO DIA	4.802,15	4.802,15
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7.706,73	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		7.706,73
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	1.870,25	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		1.870,25
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6.253,49	
22/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6.253,49
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMO	14.000,00	
22/11/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	EMPRESTIMO		14.000,00
22/11/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS	7.613,98	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS		7.613,98
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	9.062,80	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		9.062,80
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DAYOTONA	232,88	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAYOTONA		232,88
22/11/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PGTO DARE	25,00	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DARE		25,00
22/11/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS	4.452,03	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS		4.452,03
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	2.395,86	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		2.395,86
			TRANSPORTE	53.613,02	53.613,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	53.613,02	53.613,02
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE	6.047,92	
22/11/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	PGTO SIGMAONE		6.047,92
22/11/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO FATURA	572,26	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO FATURA		572,26
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.110,00	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.110,00
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	985,00	
22/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		985,00
22/11/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR JUROS PRONAMPE	432,06	
22/11/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103889	VALOR JUROS PRONAMPE		432,06
22/11/2021	3.2.10.200.1	COMISSÕES	COMISSAO	1.423,65	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMISSAO		1.423,65
22/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.642,40	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.642,40
22/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
22/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	82,25	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		82,25
22/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.423,65	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.423,65
TOTAL DO DIA				90.328,66	90.328,66
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.399,00	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.399,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,00	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.969,70	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.969,70
23/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
23/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
23/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
23/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
23/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	32,90	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		32,90
TOTAL DO DIA				24.658,40	24.658,40
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,00	
TRANSPORTE				1.566,00	1.369,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.566,00	1.369,00
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,00
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
24/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
24/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
24/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
24/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
TOTAL DO DIA				2.651,80	2.651,80
25/11/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	6,50	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		6,50
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	6,50	
25/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		6,50
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,00	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,00
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.996,00	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.996,00
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
25/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
25/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.280,00	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.280,00
25/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
25/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
25/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
25/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
25/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
25/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
TOTAL DO DIA				82.702,25	82.702,25
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
26/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
26/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
26/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
TRANSPORTE				3.889,35	3.889,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	3.889,35	3.889,35
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
			TOTAL DO DIA	3.905,80	3.905,80
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	8.295,22	
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		8.295,22
29/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	8.295,22	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		8.295,22
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	344,00	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		344,00
29/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
			TOTAL DO DIA	16.950,89	16.950,89
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.803,44	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		2.803,44
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.112,20	
30/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.112,20
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	3.910,17	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		3.910,17
30/11/2021	4.1.30.100.2	JUROS	JUROS	5,47	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS		5,47
30/11/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	7,95	
30/11/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		7,95
30/11/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	5,31	
30/11/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		5,31
30/11/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	23.866,93	
30/11/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		23.866,93
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.400,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.400,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
30/11/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	45,02	
30/11/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		45,02
30/11/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	55,75	
30/11/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		55,75
30/11/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	CARTAO 09/2021		2.192,06
30/11/2021	3.2.10.300.4	MARKETING	PGTO GOOGLE 09/2021	67,44	
30/11/2021	3.2.20.500.9	IOF	PGTO IOF COMPRA EXTERIOR	4,30	
30/11/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	PGTO PROTECAO PERDA OU ROUBO	3,20	
30/11/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	PGTO ANUIDADE 8/12	9,67	
30/11/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO AZUL 01-06	268,53	
30/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CASAS BAHIA 03-06	108,94	
30/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTORELOJOARIA EOPTIC 03/10	109,88	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO VENTISOL 01/06	2.273,73	
30/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ESTORNO CASA BAHIA		479,99
30/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ESTORNO CASA BAHIA		173,64
30/11/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	CARTAO 07/2021		202,20
30/11/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	PGTO ANUIDADE CARTAO 01/12	13,83	
30/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO MERCDO LIVRE OSASCO	188,37	
30/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	COMISSAO	1.875,95	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMISSAO		1.875,95
			TRANSPORTE	83.494,08	83.494,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.494,08	83.494,08
30/11/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.906,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.906,00
30/11/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
30/11/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	249,90	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		249,90
30/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	159,90	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		159,90
			TOTAL DO DIA	109.826,33	109.826,33
			TOTAL DO MÊS	725.429,87	725.429,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO	15,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA CHEQUE OURO		15,00
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	76,48	
01/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		76,48
01/12/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO EMPRESTIMO BB	60,24	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO BB		60,24
01/12/2021	3.2.20.500.9	IOF	IOF	1,24	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IOF		1,24
01/12/2021	3.2.20.500.9	IOF	IOF	0,18	
01/12/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	IOF		0,18
01/12/2021	4.1.30.100.2	JUROS	JUROS	1,22	
01/12/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	JUROS		1,22
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,00	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,00	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.798,50	
01/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.798,50
01/12/2021	3.2.20.500.9	IOF	IOF	7,04	
01/12/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	IOF		7,04
01/12/2021	3.2.20.500.9	IOF	IOF	53,20	
01/12/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	IOF		53,20
01/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	49,35	
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		49,35
01/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
01/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
		TOTAL DO DIA		31.885,35	31.885,35
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	11.456,53	
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		11.456,53
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	941,16	
02/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		941,16
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	8.635,34	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		8.635,34
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	3.762,35	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		3.762,35
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,00	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,00
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
02/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,49	
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,49
02/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,90	
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,90
02/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.201,46	
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.201,46
02/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,43	
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,43
02/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
		TRANSPORTE		30.066,11	30.066,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	30.066,11	30.066,11
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
			TOTAL DO DIA	30.084,56	30.084,56
03/12/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.	5,00	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA MENSAL PROGRAMA RELAC.		5,00
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5,00	
03/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		5,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.030,00	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.030,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	887,50	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		887,50
03/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	400,34	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		400,34
03/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	36,90	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		36,90
03/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
			TOTAL DO DIA	4.383,19	4.383,19
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
06/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
06/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.104,00	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.104,00
06/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
06/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
06/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
			TOTAL DO DIA	70.159,35	70.159,35
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	7.257,22	
07/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		7.257,22
07/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BERTOLINI TRANSP	1.209,29	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BERTOLINI TRANSP		1.209,29
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	6.047,93	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		6.047,93
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,00	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,00
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
07/12/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR JUROS PRONAMPE	524,63	
07/12/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	VALOR JUROS PRONAMPE		524,63
			TRANSPORTE	29.039,07	29.039,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.039,07	29.039,07
07/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.203,60	
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.203,60
07/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	184,50	
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		184,50
07/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
07/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
07/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
07/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
07/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
			TOTAL DO DIA	30.500,97	30.500,97
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.446,14	
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		5.446,14
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	842,14	
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		842,14
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	2.000,00	
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		2.000,00
08/12/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO REF. CASAN	87,70	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CASAN		87,70
08/12/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO REF. CELESC	142,52	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO REF. CELESC		142,52
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.015,80	
08/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.015,80
08/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO BSOFT	107,95	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO BSOFT		107,95
08/12/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO TIM	64,99	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TIM		64,99
08/12/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	PGTO INTERNET	159,90	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO INTERNET		159,90
08/12/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO WEBCONT	257,39	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO WEBCONT		257,39
08/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RODONAVES	769,08	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO RODONAVES		769,08
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	7.925,20	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		7.925,20
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96.000,00	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96.000,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.970,00	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.970,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,00	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
08/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	164,50	
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		164,50
08/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
08/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
			TRANSPORTE	120.185,21	120.185,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.185,21	120.185,21
08/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
08/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
			TOTAL DO DIA	120.222,11	120.222,11
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
09/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,90	
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,90
09/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,41	
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,41
09/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,30	
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,30
09/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,63	
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,63
09/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,90	
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,90
09/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	769,08	
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		769,08
09/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
09/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
			TOTAL DO DIA	3.554,12	3.554,12
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	17.888,75	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		17.888,75
10/12/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	BB GIRO PRONAMPE	2.198,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB GIRO PRONAMPE		2.198,00
10/12/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		141,00
10/12/2021	1.1.10.300.3	APLICACÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	23.650,98	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		23.650,98
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RCBTO	8.969,70	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RCBTO		8.969,70
10/12/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	PGTO EMPRESTIMO BB	324,10	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO BB		324,10
10/12/2021	2.1.30.100.2	CONSORCIO CONTEMPLADO	PGTO CONSORCIO	333,72	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONSORCIO		333,72
10/12/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	50,00	
10/12/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		50,00
10/12/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	RCBTO PIX SANDRO	3.000,00	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RCBTO PIX SANDRO		3.000,00
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
10/12/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS 03/2021	278,66	
10/12/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	JUROS 03/2021		278,66
10/12/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS	324,10	
10/12/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BB GIRO	JUROS		324,10
			TRANSPORTE	63.159,01	63.159,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	63.159,01	63.159,01
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.331,00	
10/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.331,00
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	73,80	
10/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		73,80
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
10/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
10/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
			TOTAL DO DIA	126.600,71	126.600,71
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	14.977,54	
13/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		14.977,54
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	8.635,34	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		8.635,34
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	6.140,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		6.140,00
13/12/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	PGTO FATURA	202,20	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO FATURA		202,20
			TOTAL DO DIA	29.955,08	29.955,08
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	43.996,00	
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		43.996,00
14/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	16.448,66	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		16.448,66
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DAYTONA	2.193,66	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAYTONA		2.193,66
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	11.464,14	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		11.464,14
14/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO TRANSPORTES	400,34	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO TRANSPORTES		400,34
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	2.395,86	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		2.395,86
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	11.093,34	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		11.093,34
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.480,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.480,00
14/12/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.065,00	
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.065,00
14/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
14/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
14/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	36,90	
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		36,90
14/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
			TOTAL DO DIA	109.629,25	109.629,25

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANCÁRIA	36.000,00	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEM BANCÁRIA		36.000,00
15/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	21.316,73	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		21.316,73
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	6.047,93	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		6.047,93
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	8.635,34	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		8.635,34
15/12/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 019/048	574,72	
15/12/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO REF. PARCELA DE EMPRESTIMO CREDIFOZPG. PARC. EMP 019/048		574,72
15/12/2021	1.2.20.600.3	COTAS CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS	31,00	
15/12/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. COTAS		31,00
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
15/12/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	45,16	
15/12/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		45,16
15/12/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	55,97	
15/12/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		55,97
15/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
TOTAL DO DIA				73.725,30	73.725,30
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	9.135,64	
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		9.135,64
16/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	8.670,53	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		8.670,53
16/12/2021	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PGTO SUPERMERCADO	190,17	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SUPERMERCADO		190,17
16/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO RODONAVES	274,94	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO RODONAVES		274,94
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,00	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,00
16/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
16/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	49,35	
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		49,35
TOTAL DO DIA				19.930,08	19.930,08
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	46.400,00	
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		46.400,00
17/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	44.761,51	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		44.761,51
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RCBTO	17.680,00	
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RCBTO		17.680,00
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO DAYTONA	1.425,80	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAYTONA		1.425,80
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	8.635,33	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		8.635,33
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO MULTILASER	600,73	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MULTILASER		600,73
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO GAZIN	731,43	
TRANSPORTE				120.234,80	119.503,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PGTO GAZIN	120.234,80	119.503,37 731,43
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO SIGMAONE	7.925,20	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SIGMAONE		7.925,20
17/12/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	RCBTO PIX SANDRO	3.000,00	
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RCBTO PIX SANDRO		3.000,00
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,00	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,00
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,00
17/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	274,94	
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		274,94
17/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
17/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
17/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	32,90	
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		32,90
			TOTAL DO DIA	133.066,74	133.066,74
19/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,91	
19/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,91
			TOTAL DO DIA	48,91	48,91
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	6.071,46	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		6.071,46
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	17.795,47	
20/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		17.795,47
20/12/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO DAS	23.866,93	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO DAS		23.866,93
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,00	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,00
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.692,00	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.692,00
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,00	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.880,00
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,00	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,00
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
20/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.901,61	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.901,61
20/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
20/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
20/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
20/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
			TRANSPORTE	66.753,27	66.753,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.753,27	66.753,27
20/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	148,05	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		148,05
20/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	164,50	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		164,50
20/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
			TOTAL DO DIA	67.082,27	67.082,27
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	11.749,80	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		11.749,80
21/12/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	600,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		600,00
21/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	11.149,80	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		11.149,80
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,00	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.880,00
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
21/12/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR JUROS PRONAMPE	489,94	
21/12/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO PRONAMPE 831103889	VALOR JUROS PRONAMPE		489,94
21/12/2021	3.2.10.200.1	COMISSÕES	COMISSAO	1.731,77	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMISSAO		1.731,77
21/12/2021	3.2.10.200.1	COMISSÕES	COMISSAO	7.668,66	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMISSAO		7.668,66
21/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
21/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	164,50	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		164,50
21/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
21/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	36,90	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		36,90
			TOTAL DO DIA	39.604,27	39.604,27
22/12/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	PGTO FATURA	2.192,06	
22/12/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	PGTO FATURA		2.192,06
22/12/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	50,00	
22/12/2021	1.1.10.200.4	CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		50,00
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
22/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
			TRANSPORTE	8.260,51	8.242,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.260,51	8.242,06
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
22/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
22/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
22/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
22/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
22/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
TOTAL DO DIA				8.352,76	8.352,76
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7.971,00	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		7.971,00
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR	3.139,00	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FORNECEDOR		3.139,00
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	4.871,54	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		4.871,54
23/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	15.981,54	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		15.981,54
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	752,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		752,00
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,00	
23/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,00
23/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	65,80	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		65,80
23/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
23/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
23/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
23/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	32,90	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		32,90
TOTAL DO DIA				36.243,13	36.243,13
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.090,45	
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		5.090,45
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	5.730,85	
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO		5.730,85
27/12/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	6,50	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		6,50
27/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1.992,11	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1.992,11
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PGTO PAUTA DISTRIBUIDORA	8.664,70	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO PAUTA DISTRIBUIDORA		8.664,70
27/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO MERCADOPAGO	157,99	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO MERCADOPAGO		157,99
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
TRANSPORTE				22.642,60	21.642,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.642,60	21.642,60
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
27/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
27/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.664,70	
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.664,70
27/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.513,90	
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.513,90
27/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	16,45	
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		16,45
27/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
			TOTAL DO DIA	37.856,10	37.856,10
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	26.270,00	
28/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC		26.270,00
28/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	26.270,00	
28/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		26.270,00
28/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
28/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
28/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.904,00	
28/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.904,00
28/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA	18,45	
28/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NESTA DATA		18,45
			TOTAL DO DIA	71.462,45	71.462,45
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	310,52	
29/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		310,52
29/12/2021	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	PGTO SUPERMERCADO	310,52	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO SUPERMERCADO		310,52
			TOTAL DO DIA	621,04	621,04
30/12/2021	2.1.60.600.1	CARTAO BB **** 5442	CARTAO 12/2021		2.593,76
30/12/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	PGTO ANUIDADE CARTAO 02/12	13,83	
30/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO MERCDO LIVRE OSASCO	138,39	
30/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO MERCDO LIVRE	48,91	
30/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO MERCDO LIVRE	98,30	
30/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO MERCDO LIVRE	189,49	
30/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO MERCDO LIVRE	99,90	
30/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO MERCDO LIVRE	1.203,60	
30/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO MERCDO LIVRE	267,90	
30/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO MERCDO LIVRE	143,90	
30/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO COMERCIO DE C 01/03	224,54	
30/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CALITO MOVEIS 01/10	165,00	
30/12/2021	2.1.30.200.1	CARTAO DE CREDITO	CARTAO 09/2021		3.211,01
30/12/2021	3.2.10.300.4	MARKETING	PGTO GOOGLE 09/2021	66,97	
30/12/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	PGTO PROTECAO PERDA OU ROUBO	3,20	
30/12/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	PGTO ANUIDADE 8/12	9,67	
30/12/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	PGTO AZUL 04-06	268,53	
30/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO CASAS BAHIA 04-06	108,94	
30/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTORELOJOARIA EOPTIC 04/10	109,88	
			TRANSPORTE	3.160,95	5.804,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.160,95	5.804,77
30/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO VENTISOL 02/06	2.273,73	
30/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO PLASPEN	118,09	
30/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO LOJAO DE FABRICA ATA	252,00	
30/12/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	249,90	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		249,90
			TOTAL DO DIA	6.054,67	6.054,67
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	1,86	
31/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	BB RF AUTOMATICO EMPRESA		1,86
31/12/2021	4.1.30.100.2	JUROS	JUROS	1,86	
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	JUROS		1,86
31/12/2021	1.1.10.300.2	APLICACAO CREDIFOZ	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	10,75	
31/12/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		10,75
31/12/2021	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA	327,96	
31/12/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	DÉB. REF. APLICAÇÃO PROGRAMADA		327,96
31/12/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	20.014,84	
31/12/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		20.014,84
31/12/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS DE CORRECAO	56,80	
31/12/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS DE CORRECAO		56,80
31/12/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS REMUNERATORIOS	54,26	
31/12/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO CREDIFOZ	JUROS REMUNERATORIOS		54,26
31/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 2021	893.035,44	
31/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 2021		893.035,44
31/12/2021	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO VEICULO		4.096,32
31/12/2021	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS		189,90
31/12/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS	4.286,22	
31/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	FRETE	2.069,55	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FRETE		2.069,55
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	20.973,41	
31/12/2021	3.2.10.200.1	COMISSÕES	ENCERRAMENTO EXERCICIO		20.973,41
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	26.887,08	
31/12/2021	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		26.887,08
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2.816,69	
31/12/2021	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	ENCERRAMENTO EXERCICIO		2.816,69
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	5.581,38	
31/12/2021	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO EXERCICIO		5.581,38
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	599,40	
31/12/2021	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO EXERCICIO		599,40
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.574,08	
31/12/2021	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.574,08
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	43,67	
31/12/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		43,67
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.747,29	
31/12/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.747,29
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	981,63	
31/12/2021	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		981,63
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.502,95	
31/12/2021	3.2.20.400.3	TELEFONE	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.502,95
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.923,51	
31/12/2021	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.923,51
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.411,51	
31/12/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.411,51
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	750,19	
			TRANSPORTE	986.652,33	985.902,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE	986.652,33	985.902,14
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		750,19
31/12/2021	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.561,08	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.561,08
31/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	24.877,17	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		24.877,17
31/12/2021	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO EXERCICIO	4.286,22	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		4.286,22
31/12/2021	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO EXERCICIO	17,51	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		17,51
31/12/2021	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	7.805,80	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		7.805,80
31/12/2021	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	15.210,80	
31/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		15.210,80
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	1.273.953,91	
31/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO		1.273.953,91
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	48.459,01	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		48.459,01
31/12/2021	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	6.845,80	
31/12/2021	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	ENCERRAMENTO EXERCICIO		6.845,80
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO	670,77	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		670,77
31/12/2021	4.1.30.100.2	JUROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	8,55	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		8,55
31/12/2021	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	893.035,44	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		893.035,44
31/12/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO	97.270,38	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		97.270,38
31/12/2021	3.2.20.500.9	IOF	ENCERRAMENTO EXERCICIO	150,67	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		150,67
31/12/2021	3.2.20.500.13	TARIFA BANCARIA BB	ENCERRAMENTO EXERCICIO	3.562,75	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		3.562,75
31/12/2021	3.2.20.500.14	TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	ENCERRAMENTO EXERCICIO	175,66	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		175,66
31/12/2021	3.2.10.300.4	MARKETING	ENCERRAMENTO EXERCICIO	421,36	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO		421,36
31/12/2021	2.3.50.100.1	RESERVA DE LUCROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO	198.061,71	
			TOTAL DO DIA	3.566.026,92	3.566.026,92
			TOTAL DO MÊS	4.617.049,33	4.617.049,33

Sandro Prestes De Souza
EMPRESÁRIO
CPF: 988.715.609-49

SILMARA BATISTA BASEGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-032380/05
CPF: 066.186.229-13

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	609.303,94D
ATIVO CIRCULANTE	546.737,24D
DISPONÍVEL	393.579,53D
CAIXA	251.483,17D
CAIXA GERAL	251.483,17D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.052,47D
CREDIFOZ	3.052,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	139.043,89D
APLICACAO CREDIFOZ	1.559,30D
APLICAÇÃO - FUNDO INVESTIMENTO BB	137.484,59D
CLIENTES	27.229,19D
DUPLICATAS A RECEBER	27.229,19D
CLIENTES DIVERSOS	27.229,19D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	1.000,00D
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	1.000,00D
ESTOQUE	124.928,52D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	124.928,52D
MERCADORIAS PARA REVENDA	124.928,52D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.566,70D
INVESTIMENTOS	1.609,73D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.609,73D
COTAS CREDIFOZ	1.609,73D
IMOBILIZADO	60.956,97D
VEÍCULOS	61.444,97D
VEÍCULOS	61.444,97D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.286,22C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	4.096,32C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	189,90C
EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.798,22D
EQUIPAMENTO INFORMATICA	3.798,22D
PASSIVO	609.303,94C
PASSIVO CIRCULANTE	353.411,59C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.600,18C
FINANCIAMENTOS	157.600,18C
EMPRESTIMO BB GIRO	14.000,00C
EMPRESTIMO CREDIFOZ	13.705,61C
EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	50.346,72C
EMPRESTIMO PRONAMPE 831103764	36.468,01C
EMPRESTIMO PRONAMPE 831103889	43.079,84C
FORNECEDORES	171.466,92C
FORNECEDORES	168.255,91C
SIGMAONE DIST DE PROD DE TELEINFORM LTDA	96.879,96C
CONSORCIO CONTEMPLADO	16.534,65C
FORNECEDORES DIVERSOS	54.841,30C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	3.211,01C
CARTAO DE CREDITO	3.211,01C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.750,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.750,73C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.750,73C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.593,76C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.593,76C
CARTAO BB **** 5442	2.593,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.892,35C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	205.892,35C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	205.892,35C
RESERVA DE LUCROS	205.892,35C

Sandro Prestes De Souza
EMPRESÁRIO
CPF: 988.715.609-49

SILMARA BATISTA BASEGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-032380/O5
CPF: 066.186.229-13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	1.273.953,91	
SERVIÇOS PRESTADOS	48.459,01	<u>1.322.412,92</u>

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.845,80)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(97.270,38)	<u>(104.116,18)</u>

RECEITA LÍQUIDA

1.218.296,74

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(893.035,44)	<u>(893.035,44)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO

325.261,30

DESPESAS OPERACIONAIS

(102.999,32)

DESPESAS COM VENDAS

MARKETING	(421,36)	
FRETES E CARRETOS	(26.887,08)	
VIAGENS TERRESTRES	(2.816,69)	
REFEIÇÕES	(5.581,38)	
TELEFONE E INTERNET	(599,40)	<u>(36.305,91)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TAXAS DIVERSAS	(1.574,08)	
MULTAS DE MORA	(43,67)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.747,29)	
ÁGUA E ESGOTO	(981,63)	
TELEFONE	(1.502,95)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.923,51)	
SEGUROS	(1.411,51)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(750,19)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.561,08)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.877,17)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.286,22)	
JUROS DE MORA	(17,51)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(7.805,80)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(15.210,80)	<u>(66.693,41)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	670,77	
JUROS	(8,55)	<u>662,22</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

TARIFA BANCARIA BB	(3.562,75)	
TARIFA BANCARIA CREDIFOZ	(175,66)	<u>(3.738,41)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

219.185,79

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 219.185,79

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 219.185,79

Sandro Prestes De Souza
EMPRESÁRIO
CPF: 988.715.609-49

SILMARA BATISTA BASEGGIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-032380/05
CPF: 066.186.229-13

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	1. PATRIMONIO LIQUIDO		Total
	1.1 CAPITAL SOCIAL	1.2 RESULTADOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2020	50.000,00	7.830,64	57.830,64
LUCROS ACUMULADOS		198.061,71	198.061,71
Saldo em 31/12/2021	50.000,00	205.892,35	255.892,35

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 108 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 108 e serviu de DIARIO nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: SANDRO PRESTES DE SOUZA

Endereço: RUA Gaivota, 260

Bairro: Itacolomi

C.E.P.: 88380000

Cidade.: BALNEÁRIO PIÇARRAS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42803734179 e arquivado em 24/08/2017.
Inscrição Estadual nº 258440171 e C.N.P.J. nº 28493584000101

BALNEÁRIO PIÇARRAS/SC, 31 de Dezembro de 2021

SILMARA BATISTA BASEGGIO
CONTADOR
C.P.F.:06618622913
R.G.:5060045 SSP SC
C.R.C.:032380

SANDRO PRESTES DE SOUZA
EMPRESARIO
C.P.F.:98871560949
R.G.:2920484 SSP