

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO DA
EMPRESA "DUBEBE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E
PERFUMARIA LTDA":
que se regerá pelas cláusulas abaixo:**



Os infra assinados, **FERNANDO DA CUNHA**, brasileiro, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, nascida em 23/01/1979, natural de Curitiba-PR, empresária, portadora da carteira de identidade nº 2.957.695, expedida pela SSP-SC, e inscrita no CPF 024.260.099-93, residente e domiciliado na Rua Bias Peixoto, 161- Bairro Itaguaçu – Município de Florianópolis/SC – CEP 88.085-480, empresário individual inscrito na Jucesc sob o NIRE 42104278042, e inscrito no CNPJ 18.252.904/0001-70, empresa com sede na Rua Adelino Vicente Melo, 98 – Sala 01 – Bairro Rio Grande – Palhoça – SC – CEP 88.131-790, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, uma vez que admitiu como sócio: **LUCIANO NELSON SILVEIRA**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, nascido em 15/07/1975, natural de Tubarão – SC, empresário, portador da carteira de identidade nº 2.909.379, expedida pela SSP-SC, e inscrito no CPF 952.088.109-30, residente e domiciliado na Rua Professor João José Cabral, 235 – Apto 402 - Bairro Balneário – Município de Florianópolis/SC – CEP 88.075-535, passando a constituir SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob denominação social de "**DUBEBE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA**", e terá como nome fantasia "**DUBEBE**".

CLÁUSULA SEGUNDA

A Sociedade terá a forma de Sociedade Limitada, obedecendo as normas que lhe são próprias e o disposto neste CONTRATO SOCIAL, regendo-se supletivamente pelas normas da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA TERCEIRA

A Sociedade terá sua sede na Rua Elói Francisco dos Anjos, 443 - Bairro Sul do Rio – Município de Tijucas/SC - CEP 88.200-000, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País ou no exterior, por deliberação dos sócios, na forma prevista na **Cláusula 30ª** deste instrumento particular.



CLÁUSULA QUARTA

A Sociedade tem por objeto os seguintes ramos de negócio: Indústria, comércio atacadista, importação e exportação de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria e de produtos alimentícios.

CLÁUSULA QUINTA

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, com início em 04/06/2013.

CLÁUSULA SEXTA

O Capital Social será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil cotas) no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e integralizadas no ato da assinatura deste instrumento, em moeda corrente nacional, sendo que a sócio **FERNANDO DA CUNHA**, cede por **venda**, ao sócio **LUCIANO NELSON DA SILVEIRA**, o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), que subscreve e integraliza também o valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) e que ficarão assim distribuídas:

- 1) LUCIANO NELSON DA SILVEIRA, participará com 99.000 (noventa e nove mil cotas), no valor de R\$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) – 99%;
- 2) FERNANDO DA CUNHA, participará com 1.000 (mil cotas), no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais) – 1%;

CLÁUSULA SÉTIMA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postos à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



CLÁUSULA NONA

A administração e a representação da sociedade será exercida, ISOLADAMENTE pelo sócio LUCIANO NELSON DA SILVEIRA, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA

Os poderes previstos na Cláusula 9ª acima são os amplos e gerais para a representação e administração da sociedade, bem como para o uso da denominação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O sócio administrador receberá uma remuneração mensal a título de pró labore, cujo valor será fixado por deliberação dos sócios na forma prevista na **Cláusula 30ª** deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A sociedade poderá nomear procurador para fins determinados, desde que seu nome seja aprovado pela totalidade do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

O procurador nomeado poderá ser destituído da função, sem direito a qualquer indenização, por deliberação de no mínimo dois terços do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Salvo quando expressamente autorizado na forma prevista na **Cláusula 30ª** abaixo, são vedados, os atos de qualquer sócio, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, obrigando-se também os sócios, a título pessoal, a não outorgar fianças e avais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

A reunião de sócios será convocada pelo sócio administrador, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante a expedição de cartas convocativas, indicativas no local, data e hora e a pauta de deliberações ou pelos sócios, nos termos da Lei 10.406/02.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

A reunião instala-se, em primeira chamada, com titulares de três quartos do capital social e com qualquer número, em segunda chamada.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

Nas votações que tiverem lugar na reunião, cada quota do capital social corresponderá a um voto.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

As deliberações sociais serão tomadas por maioria dos votos dos presentes, salvo se:

a. - relativas à designação dos administradores, quando feita em ato separado; remuneração dos administradores; destituição de administradores a pedido de concordata, que serão tomadas pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social;

b. - relativas à modificação no contrato social; fusão ou dissolução da sociedade ou cessação do estado de liquidação, que serão tomadas pelos votos correspondentes, no mínimo, três quartos do capital social;

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

Dos trabalhos e deliberações será lavrada, em livro próprio em ata assinada pelos sócios participantes da reunião, da qual será arquivada cópia autenticada no Registro competente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA

A reunião pode ser dispensada quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que dela seria objeto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA

Toda cessão ou transferência de quotas entre sócios ou a terceiros estranhos à sociedade fica expressamente condicionada à aprovação dos sócios representantes de no mínimo 50% do capital social. Ocorrendo a hipótese, terá preferência para a aquisição de quotas o sócio que possuir o maior número de

quotas; não exercendo tal sócio seu direito de preferência, os demais sócios, na proporção das quotas possuídas e em igualdade de condições, terão direito de preferência para a aquisição das quotas do sócio retirante, cedente ou alienante.



CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA

O exercício social começara dia 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício levantar-se-á o inventário do ativo e do passivo e se procederá o respectivo Balanço Patrimonial, o qual será submetido à aprovação dos sócios. Os lucros eventualmente apurados terão a aplicação que os sócios determinarem. A partilha dos lucros verificados obedecerá a proporção das quotas dos sócios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA

As deliberações dos sócios de que trata o caput desta Cláusula será tomada em reunião, em data fixada correspondente ao último dia útil do mês de março de cada ano, na sede da Sociedade, na primeira hora do início do expediente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA

Havendo impedimento para realização da reunião conforme mencionado no parágrafo anterior, será convocada nova reunião, com até oito dias de antecedência, mediante notificação dos sócios, com o local, data, hora e ordem do dia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA

No fim de cada exercício social proceder-se-á a verificação de lucros ou prejuízos, levantados pelo balanço patrimonial, obedecidas as prescrições legais pertinentes à matéria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA

Os lucros ou prejuízos líquidos apurados, obedecidas as prescrições legais, poderão ser distribuídos aos sócios na proporção de suas quotas ou poderão ficar retidos para posteriores aumentos ou diminuição de capital.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA

O sócio poderá ser excluído por justa causa, assim determinada pela maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social.



CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA

Os sócios retirantes, excluídos falidos, terão seus haveres apurados com base em Balanço especialmente levantado, e liquidados em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira em 90 (noventa) dias da data da resolução.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA

No caso de falecimento de algum dos sócios, a sociedade continuará, e será administrado pelo cônjuge supérstite ou seus herdeiros, ficando com todos os bens, direitos, haveres e obrigações, do sócio falecido, levantado pelo Balanço Patrimonial, inclusive com as cotas sociais, do falecido.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA

As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, condicionadas à aprovação dos sócios representantes da maioria absoluta do capital social.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA

Em caso de liquidação da sociedade será liquidante o sócio escolhido por deliberação, conforme **Cláusula 30ª** acima. Nesta hipótese, os haveres da sociedade serão empregados na liquidação de suas obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os sócios quotistas na proporção do número de quotas que cada um possuir.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA

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

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA


Para todas as questões oriundas deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Tijucas - SC, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de contrato social, para fins de direito e para um só efeito, o qual será levado a registro.


Florianópolis/SC, 16 de Maio de 2018.




LUCIANO NELSON DA SILVEIRA



FERNANDO DA CUNHA

 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/06/2018 SOB Nº: 42205757175
Protocolo: 18/009865-9. DE 25/05/2018

DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO, EXPORTACAO DE
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL,



HENRY GOY PETRY NETO
SECRETÁRIO GERAL



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página 1 de 1

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

Nome Empresarial: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EII			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 42 6 0060998-1	CNPJ 18.252.904/0001-70	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 04/06/2013	Data de Início de Atividade 01/06/2013
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) R ELOI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS, SC, 88.200-000			
Objeto Social INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PRÓPRIA, IMPORTAÇÃO DE COMPRA E VENDA POR ENCOMENDA, IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS E COMÉRCIO ATACADISTA DAS SEGUINTES MERCADORIAS: PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS, PERFUMARIA, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS PARA SAÚDE, INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS.			
Capital: R\$ 594.700,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 594.700,00 (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prado de Duração Indeterminado
Titular Nome/CPF LUCIANO NELSON SILVEIRA 952.088.109-30	Administrador sim	Início do Mandato 01/10/2019	Término do Mandato XXXXXXXXXX
Administrador Nomeado/Término do Mandato			Término do Mandato
Nome/CPF LUCIANO NELSON SILVEIRA 952.088.109-30			Término do Mandato XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 24/04/2020 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		Número: 20204317533	Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXX

Florianópolis - SC, quinta-feira, 23 de julho de 2020

Eu,
Conferi e assino.

BLASCO BORGES BARCELLOS
Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática



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

Documento Assinado Digitalmente 23/07/2020
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32
Você deve instalar o certificado da JUCESC.
www.jucesc.sc.gov.br/certificado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.252.904/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2013
NOME EMPRESARIAL HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DUBEBE	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 20.63-1-00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R ELOI FRANCISCO DOS ANJOS	NÚMERO 443	COMPLEMENTO *****
CEP 88.200-000	BAIRRO/DISTRITO SUL DO RIO	MUNICÍPIO TIJUCAS
UF SC		TELEFONE (48) 3247-5900
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **31/08/2020** às **14:05:26** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 27/05/2020 09h11min

Número	Validade
4985	23/11/2020



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

Health Care & Dubebe Ind. Com. Import.Export.de Prod.Higiene CNPJ: 18252904000170

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

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

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

Código de Controle _____

CWLWUYYP1BMY0GA1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.tijucas.sc.gov.br>

Tijucas (SC), 27 de Maio de 2020



CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 494213

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI

Raiz do CNPJ: 18.252.904

Certidão emitida às 09:45 de 25/08/2020.

OBSERVAÇÕES

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 3) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 4) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>



25/08/2020



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Tijucas

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 7636287

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Tijucas, com distribuição anterior à data de 24/08/2020, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COSMÉTICI, portador do CNPJ: 18.252.904/0001-70. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Tijucas, terça-feira, 25 de agosto de 2020.

PEDIDO Nº: 0313366



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.252.904/0001-70
Certidão n°: 15293247/2020
Expedição: 03/07/2020, às 09:43:47
Validade: 29/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.252.904/0001-70, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.252.904/0001-70
Razão Social: DUBEBE IND COM IMPORT EXP DE PROD HIGIENE PESSOAL
Endereço: RUA ELOI FRANCISCO DOS ANJOS 443 SALA 01 / SUL DO RIO / TIJUCAS / SC / 88200-000

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

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

Validade: 31/08/2020 a 29/09/2020

Certificação Número: 2020083104283529956514

Informação obtida em 08/09/2020 13:51:03

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



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



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

Nome: **HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI**
CNPJ: **18.252.904/0001-70**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:47:10 do dia 03/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2021.

Código de controle da certidão: **51EA.0777.61FE.7BDA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome (razão social): HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PE:
COSMETICOS E PERFU
CNPJ/CPF: 18.252.904/0001-70

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 200140102962467
Data de emissão: 26/08/2020 09:23:34
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 25/10/2020

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



MedicalSystem



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL.**

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA A TRENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2020

A empresa HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.252.904/0001-70, com sede na Rua Eloi Francisco dos Anjos, nº 443, no bairro Sul do Rio, na cidade de Tijucas, estado de Santa Catarina, CEP: 88.200-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Luciano Nelson Silveira, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.909.379 SSP/SC e do CPF nº 952.088.109-30, DECLARA, sob as penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Tijucas/SC, 17 de setembro 2020.

18.252.904/0001-70

HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI

Rua Eloi Francisco dos Anjos, 443
Sul do Rio - CEP 88.200-000

Tijucas - SC

LUCIANO NELSON SILVEIRA
Representante Legal

Razão Social: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
CNPJ: 18.252.904/0001-70
RG: 2.909.379 SSP/SC
CPF: 952.088.109-30

HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP EXP LTDA
Rua: Santo Amaro, 155 - Balneário Estreito - Florianópolis - SC / CEP: 88.075-340

CNPJ: 18.252.904/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.765.453 Tel.: 0800-8922177
www.medicalsystembrasil.com.br



MedicalSystem



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AO EDITAL

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA A TRENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 37/2020

A empresa HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.252.904/0001-70, com sede na Rua Eloi Francisco dos Anjos, nº 443, no bairro Sul do Rio, na cidade de Tijucas, estado de Santa Catarina, CEP: 88.200-000, por intermédio de seu representante legal infra assinado, Declara para todos os fins de direito, que conhece as especificações do objeto e os termos constantes no Edital e seu(s) ANEXOS, e que, concorda com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possui todas as condições para atender e cumprir todas as exigências de fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada para fins de habilitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Tijucas/SC, 17 de setembro 2020.

18.252.904/0001-70

HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI

Rua Eloi Francisco dos Anjos, 443

Sul do Rio - CEP 88.200-000

Tijucas - SC

LUCIANO NELSON SILVEIRA

Representante Legal

Razão Social: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI

CNPJ: 18.252.904/0001-70

RG: 2.909.379 SSP/SC

CPF: 952.088.109-30

HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP EXP LTDA

Rua. Santo Amaro, 155 - Balneário Estreito - Florianópolis - SC / CEP: 88 075-340

CNPJ: 18.252.904/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.765.453 Tel.: 0800-8922177

www.medicalsystembrasil.com.br

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA A TRENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 37/2020

A empresa HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.252.904/0001-70, com sede na Rua Eloi Francisco dos Anjos, nº 443, no bairro Sul do Rio, na cidade de Tijucas, estado de Santa Catarina, CEP: 88.200-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Luciano Nelson Silveira, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.909.379 SSP/SC e do CPF nº 952.088.109-30, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Tijucas/SC, 17 de setembro 2020.

18.252.904/0001-70

HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI

Rua Eloi Francisco dos Anjos, 443
Sul do Rio - CEP 88.200-000

Tijucas - SC



LUCIANO NELSON SILVEIRA

Representante Legal

Razão Social: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI

CNPJ: 18.252.904/0001-70

RG: 2.909.379 SSP/SC

CPF: 952.088.109-30

HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP EXP LTDA

Rua. Santo Amaro, 155 - Balneário Estreito - Florianópolis - SC / CEP: 88 075-340

CNPJ: 18.252.904/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.765.453 Tel.: 0800-8922177

www.medicalsystembrasil.com.br



MedicalSystem

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE E AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR COM O PODER PÚBLICO

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA A TRENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2020

A empresa HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.252.904/0001-70, com sede na Rua Eloi Francisco dos Anjos, nº 443, no bairro Sul do Rio, na cidade de Tijucas, estado de Santa Catarina, CEP: 88.200-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Luciano Nelson Silveira, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.909.379 SSP/SC e do CPF nº 952.088.109-30, DECLARA, para todos os fins de direito, especialmente para fins de prova no processo licitatório acima, sob as penalidades cabíveis, que inexistem qualquer fato impeditivo de nossa habilitação para participar no presente Certame Licitatório, e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar fato superveniente em ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Tijucas/SC, 17 de setembro 2020.

18.252.904/0001-70

HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI

Rua Eloi Francisco dos Anjos, 443
Sul do Rio - CEP 88.200-000

Tijucas - SC

LUCIANO NELSON SILVEIRA

Representante Legal

Razão Social: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI

CNPJ: 18.252.904/0001-70

RG: 2.909.379 SSP/SC

CPF: 952.088.109-30

HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP EXP LTDA

Rua: Santo Amaro, 155 - Balneário Estreito - Florianópolis - SC / CEP: 88.075-340

CNPJ: 18.252.904/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.765.453 Tel.: 0800-8922177

www.medicalsystembrasil.com.br



MedicalSystem



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA A TRENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 37/2020

A empresa HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.252.904/0001-70, com sede na Rua Eloi Francisco dos Anjos, nº 443, no bairro Sul do Rio, na cidade de Tijucas, estado de Santa Catarina, CEP: 88.200-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Luciano Nelson Silveira, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.909.379 SSP/SC e do CPF nº 952.088.109-30, DECLARA:

- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Tijucas/SC, 17 de setembro 2020.

18.252.904/0001-70

HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI

Rua Eloi Francisco dos Anjos, 443
Sul do Rio - CEP 88.200-000

Tijucas - SC

LUCIANO NELSON SILVEIRA
Representante Legal

Razão Social: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
CNPJ: 18.252.904/0001-70
RG: 2.909.379 SSP/SC
CPF: 952.088.109-30

HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP EXP LTDA
Rua: Santo Amaro, 155 - Balneário Estreito - Florianópolis - SC / CEP: 88.075-340

CNPJ: 18.252.904/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.765.453 Tel.: 0800-8922177
www.medicalsystembrasil.com.br



MedicalSystem



DECLARAÇÃO DE DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA A TRENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2020

A empresa HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.252.904/0001-70, com sede na Rua Eloi Francisco dos Anjos, nº 443, no bairro Sul do Rio, na cidade de Tijucas, estado de Santa Catarina, CEP: 88.200-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Luciano Nelson Silveira, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.909.379 SSP/SC e do CPF nº 952.088.109-30, DECLARA, não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa do Órgão, que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Tijucas/SC, 17 de setembro 2020.

18.252.904/0001-70

HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE
HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI

Rua Eloi Francisco dos Anjos, 443

Sul do Rio - CEP 88.200-000

Tijucas - SC

LUCIANO NELSON SILVEIRA

Representante Legal

Razão Social: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI

CNPJ: 18.252.904/0001-70

RG: 2.909.379 SSP/SC

CPF: 952.088.109-30

HEALTH CARE & DUBEBE IND COM IMP EXP LTDA

Rua: Santo Amaro, 155 - Balneário Estreito - Florianópolis - SC / CEP: 88.075-340

CNPJ: 18.252.904/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 258.765.453 Tel.: 0800-8922177

www.medicalsystembrasil.com.br

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 7



Contém este livro 61 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 61 e servirá de DIARIO nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO,
 Endereço: R ELOI FRANCISCO DOS ANJOS, 443
 Bairro: SUL DO RIO
 :E.P.: 88200000
 Cidade.: TIJUCAS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600609981 e arquivado em 04/06/2013.
 Inscrição Estadual nº 258765453 e C.N.P.J. nº 18252904000170

TIJUCAS/SC, 10 de Junho de 2020

DEBORA CRISTINA DE JESUS WIGGERS
 CONTADOR
 C.P.F.:67942296920
 R.G.:2.224.302 SSP
 C.R.C.:024066

LUCIANO NELSON SILVEIRA
 TITULAR PESSOA FISICA
 C.P.F.:95208810930
 R.G.:2.909.379 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=82aVioZH4pWDD03:gdppvvv0KMwJposXlF4aLi7x8NnummHNiibu5iUw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 95208810930-LUCIANO NELSON SILVEIRA | 67942296920-DEBORA CRISTINA DE JESUS WIGGERS



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
 Certifico o Registro em 10/06/2020
 Arquivamento 209788119 Protocolo 203949013 de 10/06/2020
 Nome da empresa HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE
 HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMARIA EIRELI
 NIRE 42600609981
 Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
 Chancela 358374705055
 Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2020
 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70

Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE RESGATE APLIC AUT MAIS	89.990,00	
02/01/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	REFERENTE RESGATE APLIC AUT MAIS		89.990,00
			TOTAL DO DIA	89.990,00	89.990,00
10/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INTEGR CAPITAL	200,00	
10/01/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE INTEGR CAPITAL		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
31/01/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE RESG APLIC FINANC	140.065,94	
31/01/2019	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BANCO UNICRED	REFERENTE RESG APLIC FINANC		140.065,94
31/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ENV TED IB/ATM(DUBEBE IND COM IMP E)	140.000,00	
31/01/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	ENV TED IB/ATM(DUBEBE IND COM IMP E)		140.000,00
31/01/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TRANSFERÊNCIAS, DOC,S E TEDS	140.000,00	
31/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERÊNCIAS, DOC,S E TEDS		140.000,00
31/01/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	REFERENTE REND APLIC AUT MAIS	146,94	
31/01/2019	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND APLIC AUT MAIS		146,94
31/01/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE REND APLIC AUT MAIS	146,94	
31/01/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	REFERENTE REND APLIC AUT MAIS		146,94
31/01/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CONTR IMP	237.064,99	
31/01/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE CONTR IMP		237.064,99
31/01/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - CAMBIO DESP BANQ	180,00	
31/01/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - CAMBIO DESP BANQ		180,00
31/01/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - CAMBIO ENV RECURSOS	135,00	
31/01/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - CAMBIO ENV RECURSOS		135,00
			TOTAL DO DIA	657.739,81	657.739,81
			TOTAL DO MÊS	747.929,81	747.929,81
01/02/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE AG. TEF 0730.13002-8	8.000,00	
01/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE AG. TEF 0730.13002-8		8.000,00
01/02/2019	4.2.2.05.00010	IOF	PAGAMENTO REFERENTE A IOF	27,77	
01/02/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A IOF		27,77
01/02/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	REFERENTE APLIC AUT MAIS	729,18	
01/02/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE APLIC AUT MAIS		729,18
			TOTAL DO DIA	8.756,95	8.756,95
11/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INTEGR CAPITAL	200,00	
11/02/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE INTEGR CAPITAL		200,00
11/02/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE RESG APLIC FINANC	50.583,10	
11/02/2019	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BANCO UNICRED	REFERENTE RESG APLIC FINANC		50.583,10
11/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRF ENT CTAS - I	50.000,00	
11/02/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE TRF ENT CTAS - I		50.000,00
			TOTAL DO DIA	100.783,10	100.783,10
18/02/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE RESG APLIC FINANC	70.970,10	
18/02/2019	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BANCO UNICRED	REFERENTE RESG APLIC FINANC		70.970,10
18/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRF ENT CTAS - IB	71.000,00	
18/02/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE TRF ENT CTAS - IB		71.000,00
			TOTAL DO DIA	141.970,10	141.970,10
20/02/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS	25.000,00	
20/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
21/02/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS	24.000,00	
21/02/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS		24.000,00
21/02/2019	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BANCO UNICRED	REFERENTE APLIC FINANCEIRA	50.000,00	
			TRANSPORTE	74.000,00	24.000,00

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70
 Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	TRANSPORTE REFERENTE APLIC FINANCEIRA	74.000,00	24.000,00
			TOTAL DO DIA	74.000,00	50.000,00
					74.000,00
26/02/2019	4.2.2.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS	45,73	
26/02/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS		45,73
26/02/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	45,73	
26/02/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		45,73
			TOTAL DO DIA	91,46	91,46
27/02/2019	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	CONF. NF Nº 781 DE CONTABILIDADE WIGGERS LTDA ME	499,00	
27/02/2019	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	CONF. NF Nº 781 DE CONTABILIDADE WIGGERS LTDA ME		499,00
			TOTAL DO DIA	499,00	499,00
			TOTAL DO MÊS	351.100,61	351.100,61
08/03/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS	70.000,00	
08/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS		70.000,00
08/03/2019	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BANCO UNICRED	REFERENTE APLIC FINANCEIRA	70.000,00	
08/03/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE APLIC FINANCEIRA		70.000,00
08/03/2019	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR - CONTABILIDADE WIGGERS	499,00	
08/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR - CONTABILIDADE WIGGERS		499,00
			TOTAL DO DIA	140.499,00	140.499,00
12/03/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE RESG APLIC FINANC	35,00	
12/03/2019	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BANCO UNICRED	REFERENTE RESG APLIC FINANC		35,00
12/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INTEGR CAPITAL	200,00	
12/03/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE INTEGR CAPITAL		200,00
			TOTAL DO DIA	235,00	235,00
15/03/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE DEP CH 24H	25.000,00	
15/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEP CH 24H		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
19/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CHEQUE AVULSO	25.000,00	
19/03/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE CHEQUE AVULSO		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
20/03/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE RESG APLIC FINANC	154.455,72	
20/03/2019	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BANCO UNICRED	REFERENTE RESG APLIC FINANC		154.455,72
20/03/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE RESG APLIC FINANC	70.000,00	
20/03/2019	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BANCO UNICRED	REFERENTE RESG APLIC FINANC		70.000,00
20/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE ENV TED IB/ATM(DUBEBE IMP COM EXP P)	224.000,00	
20/03/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE ENV TED IB/ATM(DUBEBE IMP COM EXP P)		224.000,00
20/03/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE TED DEV	224.000,00	
20/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED DEV		224.000,00
20/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE ENV TED IB/ATM(LUCIANO NELSON SILVE)	224.000,00	
20/03/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE ENV TED IB/ATM(LUCIANO NELSON SILVE)		224.000,00
			TOTAL DO DIA	896.455,72	896.455,72
25/03/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE RESG APLIC FINANC	50.191,24	
25/03/2019	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BANCO UNICRED	REFERENTE RESG APLIC FINANC		50.191,24
25/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE ENV TED IB/ATM(LUCIANO NELSON SILVE)	50.000,00	
			TRANSPORTE	100.191,24	50.191,24

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70

Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	TRANSPORTE REFERENTE ENV TED IB/ATM(LUCIANO NELSON SILVE)	100.191,24	50.191,24 50.000,00
			TOTAL DO DIA	100.191,24	100.191,24
27/03/2019	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	CONF. NF Nº 807 DE CONTABILIDADE WIGGERS LTDA ME	499,00	
27/03/2019	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	CONF. NF Nº 807 DE CONTABILIDADE WIGGERS LTDA ME		499,00
			TOTAL DO DIA	499,00	499,00
31/03/2019	1.1.1.03.00003	APLICAÇÃO BANCO UNICRED	PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO BANCO UNICRED	5.501,10	
31/03/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO BANCO UNICRED		5.501,10
			TOTAL DO DIA	5.501,10	5.501,10
			TOTAL DO MÊS	1.193.381,06	1.193.381,06
01/04/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	35,00	
01/04/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
02/04/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	143,00	
02/04/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		143,00
02/04/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	142,83	
02/04/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		142,83
02/04/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17	
02/04/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17
02/04/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17	
02/04/2019	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,17
			TOTAL DO DIA	286,17	286,17
04/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE LIQ.ELETR - CONV.(DARE - SC)	302,50	
04/04/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE LIQ.ELETR - CONV.(DARE - SC)		302,50
			TOTAL DO DIA	302,50	302,50
10/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INTEGR CAPITAL	200,00	
10/04/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE INTEGR CAPITAL		200,00
10/04/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TED 136.1108LUCIANO N SJ	100.000,00	
10/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 136.1108LUCIANO N SJ		100.000,00
10/04/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	REFERENTE APLIC AUT MAIS	100.000,00	
10/04/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE APLIC AUT MAIS		100.000,00
10/04/2019	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR - CONTABILIDADE WIGGERS	499,00	
10/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR - CONTABILIDADE WIGGERS		499,00
			TOTAL DO DIA	200.699,00	200.699,00
12/04/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE 01-CONTR IMP 2019940432	98.406,04	
12/04/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE 01-CONTR IMP 2019940432		98.406,04
12/04/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - TAR CAMBIO DESP BANQ	180,00	
12/04/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - TAR CAMBIO DESP BANQ		180,00
12/04/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - TAR CAMBIO ENV RECURSOS	135,00	
12/04/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - TAR CAMBIO ENV RECURSOS		135,00
12/04/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS	98.720,24	
12/04/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	REFERENTE RES APLIC AUT MAIS		98.720,24
12/04/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,80	
12/04/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,80
12/04/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,80	
			TRANSPORTE	197.442,88	197.442,08

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70

Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2019	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	197.442,88	197.442,08
			TOTAL DO DIA	197.442,88	0,80
					197.442,88
30/04/2019	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	CONF. NF Nº 833 DE CONTABILIDADE WIGGERS LTDA ME	649,00	
30/04/2019	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	CONF. NF Nº 833 DE CONTABILIDADE WIGGERS LTDA ME		649,00
			TOTAL DO DIA	649,00	649,00
			TOTAL DO MÊS	399.414,55	399.414,55
02/05/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	35,00	
02/05/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		35,00
02/05/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	400,00	
02/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		400,00
			TOTAL DO DIA	435,00	435,00
03/05/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE DIST C CRREN	6,94	
03/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DIST C CRREN		6,94
03/05/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE DIST APLICACA	60,83	
03/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DIST APLICACA		60,83
			TOTAL DO DIA	67,77	67,77
06/05/2019	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	CONF. NF Nº 4013 DE CURVAO CONF DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA	1.068,50	
06/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 4013 DE CURVAO CONF DE ROUPAS E SERIGRAFIA LTDA		1.068,50
			TOTAL DO DIA	1.068,50	1.068,50
10/05/2019	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR - CONTABILIDADE WIGGERS	649,00	
10/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR - CONTABILIDADE WIGGERS		649,00
10/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INTEGR CAPITAL	200,00	
10/05/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE INTEGR CAPITAL		200,00
			TOTAL DO DIA	849,00	849,00
13/05/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE DEPÓSITO CHEQUE	25.000,00	
13/05/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEPÓSITO CHEQUE		25.000,00
13/05/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	REFERENTE QUE SE TRANSFERE PARA APLIC AUT MAIS	25.000,00	
13/05/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE QUE SE TRANSFERE PARA APLIC AUT MAIS		25.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
30/05/2019	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	CONF. NF Nº 858 DE CONTABILIDADE WIGGERS LTDA ME	499,00	
30/05/2019	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	CONF. NF Nº 858 DE CONTABILIDADE WIGGERS LTDA ME		499,00
			TOTAL DO DIA	499,00	499,00
			TOTAL DO MÊS	52.919,27	52.919,27
03/06/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	35,00	
03/06/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
04/06/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	142,99	
04/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		142,99
04/06/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	3,00	
04/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		3,00
04/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	145,84	
			TRANSPORTE	291,83	145,99

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70
 Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	291,83	145,99 145,84
04/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	0,15	
04/06/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		0,15
04/06/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	0,15	
04/06/2019	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		0,15
			TOTAL DO DIA	292,13	292,13
05/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CONTR IMP	39.246,06	
05/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE CONTR IMP		39.246,06
05/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT TED	13.874,77	
05/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE INT TED		13.874,77
05/06/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	180,00	
05/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		180,00
05/06/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	135,00	
05/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		135,00
05/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE DEV TED 335320 MOTO	13.874,77	
05/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEV TED 335320 MOTO		13.874,77
05/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TED 4220137 DUBEBE IND C	45.000,00	
05/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 4220137 DUBEBE IND C		45.000,00
05/06/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	5.438,94	
05/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		5.438,94
05/06/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	47.000,24	
05/06/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		47.000,24
05/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED ENVIADA DE MESMA TITULARIDADE	45.000,00	
05/06/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE TED ENVIADA DE MESMA TITULARIDADE		45.000,00
05/06/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE PACOTE PJ MASTER	1.095,00	
05/06/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE PACOTE PJ MASTER		1.095,00
			TOTAL DO DIA	210.844,78	210.844,78
06/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI0730.13002-8 C/C	27.824,77	
06/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TBI0730.13002-8 C/C		27.824,77
06/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TBI0730.13002-8 C/C	13.950,00	
06/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI0730.13002-8 C/C		13.950,00
06/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	13.873,57	
06/06/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		13.873,57
06/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	1,20	
06/06/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		1,20
06/06/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	1,20	
06/06/2019	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		1,20
			TOTAL DO DIA	55.650,74	55.650,74
07/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISFAG FORNECEDORES TED	15.000,00	
07/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE SISFAG FORNECEDORES TED		15.000,00
07/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	14.999,41	
07/06/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		14.999,41
07/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	0,59	
07/06/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		0,59
			TRANSPORTE	30.000,00	30.000,00

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70

Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	30.000,00 0,59	30.000,00
07/06/2019	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		0,59
			TOTAL DO DIA	30.000,59	30.000,59
10/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INTEGR CAPITAL	200,00	
10/06/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE INTEGR CAPITAL		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
14/06/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	62.500,00	
14/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		62.500,00
14/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE	7.705,36	
14/06/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE		7.705,36
14/06/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	55.000,00	
14/06/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		55.000,00
			TOTAL DO DIA	125.205,36	125.205,36
18/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISFAG FORNECEDOR	175,72	
18/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE SISFAG FORNECEDOR		175,72
18/06/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE SISFAG FORNECEDOR	175,72	
18/06/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	REFERENTE SISFAG FORNECEDOR		175,72
18/06/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	7.000,09	
18/06/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		7.000,09
18/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE	7.145,16	
18/06/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE		7.145,16
			TOTAL DO DIA	14.496,69	14.496,69
19/06/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	7.000,04	
19/06/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		7.000,04
19/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE	7.357,00	
19/06/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE		7.357,00
			TOTAL DO DIA	14.357,04	14.357,04
21/06/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	16.000,15	
21/06/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		16.000,15
21/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO	15.900,00	
21/06/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO		15.900,00
			TOTAL DO DIA	31.900,15	31.900,15
25/06/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	26.000,56	
25/06/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		26.000,56
25/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE	29.000,00	
25/06/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE		29.000,00
25/06/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1005 DE central floripa comunicacao visual eireli	1.436,85	
25/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 1005 DE central floripa comunicacao visual eireli		1.436,85
			TOTAL DO DIA	56.437,41	56.437,41
26/06/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	90.000,00	
26/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		90.000,00
26/06/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	87.000,00	
26/06/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		87.000,00
26/06/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00	
			TRANSPORTE	202.000,00	177.000,00

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70

Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	202.000,00	177.000,00
			TOTAL DO DIA	202.000,00	25.000,00
27/06/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	77.000,04	
27/06/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		77.000,04
27/06/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE	77.000,00	
27/06/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE		77.000,00
27/06/2019	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	CONF. NF Nº 882 DE CONTABILIDADE WIGGERS LTDA ME	499,00	
27/06/2019	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	CONF. NF Nº 882 DE CONTABILIDADE WIGGERS LTDA ME		499,00
			TOTAL DO DIA	154.499,04	154.499,04
30/06/2019	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR IMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 06/2019	237,15	
30/06/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR IMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 06/2019		237,15
30/06/2019	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	IMPOSTO IPI , COMPETENCIA 06/2019	41,85	
30/06/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	IMPOSTO IPI , COMPETENCIA 06/2019		41,85
			TOTAL DO DIA	279,00	279,00
			TOTAL DO MÊS	896.197,93	896.197,93
01/07/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	35,00	
01/07/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE TARIFAS BANCARIAS		35,00
01/07/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE JUROS	5,54	
01/07/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE JUROS		5,54
01/07/2019	4.2.2.05.00010	IOF	REFERENTE IOF	10,37	
01/07/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE IOF		10,37
			TOTAL DO DIA	50,91	50,91
02/07/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	142,99	
02/07/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		142,99
02/07/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	142,98	
02/07/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		142,98
02/07/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	0,01	
02/07/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		0,01
02/07/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	0,01	
02/07/2019	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		0,01
			TOTAL DO DIA	285,99	285,99
03/07/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1964 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP	80.642,96	
03/07/2019	2.1.1.01.00004	SILCOR TRADING EIRELI EPP	CONF. NF Nº 1964 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP		80.642,96
03/07/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1966 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP	121.477,07	
03/07/2019	2.1.1.01.00004	SILCOR TRADING EIRELI EPP	CONF. NF Nº 1966 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP		121.477,07
03/07/2019	4.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NF Nº 39 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP	590,00	
03/07/2019	2.1.1.01.00004	SILCOR TRADING EIRELI EPP	CONF. NF Nº 39 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP		590,00
			TOTAL DO DIA	202.710,03	202.710,03
04/07/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE ENV TED IB/ATM(Dubebe ind com imp E)	25.000,00	
04/07/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE ENV TED IB/ATM(Dubebe ind com imp E)		25.000,00
04/07/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	25.000,00	
			TRANSPORTE	50.000,00	25.000,00

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70
Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	TRANSPORTE VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	50.000,00	25.000,00 25.000,00
04/07/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	7.000,11	
04/07/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		7.000,11
04/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE	6.788,21	
04/07/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE		6.788,21
			TOTAL DO DIA	63.788,32	63.788,32
05/07/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	3.000,06	
05/07/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		3.000,06
05/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAAMENTO DE BOLETO	2.905,14	
05/07/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE PAAMENTO DE BOLETO		2.905,14
05/07/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE PACOTE PJ MASTER	1.095,00	
05/07/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE PACOTE PJ MASTER		1.095,00
05/07/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1968 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP	132.758,17	
05/07/2019	2.1.1.01.00004	SILCOR TRADING EIRELI EPP	CONF. NF Nº 1968 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP		132.758,17
05/07/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 2 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	1.013,76	
05/07/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 2 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		1.013,76
05/07/2019	1.1.2.01.00007	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	CONF. NF Nº 1 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	5.020,56	
05/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 1 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		5.020,56
			TOTAL DO DIA	145.792,69	145.792,69
08/07/2019	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 3 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	335,52	
08/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 3 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		335,52
08/07/2019	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 3 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	436,89	
08/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 3 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		436,89
			TOTAL DO DIA	772,41	772,41
09/07/2019	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE DEBITO DE SEGURO	65,08	
09/07/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEBITO DE SEGURO		65,08
			TOTAL DO DIA	65,08	65,08
10/07/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	772,41	
10/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		772,41
10/07/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR BAIXA DE BOLETOS	4,00	
10/07/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR BAIXA DE BOLETOS		4,00
10/07/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 4 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	251,03	
10/07/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 4 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME		251,03
10/07/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 8 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	130,56	
10/07/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 8 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA		130,56
10/07/2019	1.1.2.01.00011	ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	CONF. NF Nº 5 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	182,40	
10/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 5 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME		182,40
10/07/2019	1.1.2.01.00011	ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	CONF. NF Nº 5 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	1.132,69	
10/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 5 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME		1.132,69
10/07/2019	1.1.2.01.00013	HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 7 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	1.770,24	
10/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 7 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA		1.770,24
			TRANSPORTE	4.243,33	4.243,33



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2019	1.1.2.01.00013	HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE	4.243,33	4.243,33
			CONF. NF Nº 7 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	10.758,34	
10/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 7 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA		10.758,34
			TOTAL DO DIA	15.001,67	15.001,67
12/07/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS	500,00	
12/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS		500,00
12/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INTEGR CAPITAL	200,00	
12/07/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE INTEGR CAPITAL		200,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
15/07/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 10 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	107,58	
15/07/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 10 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		107,58
15/07/2019	1.1.2.01.00007	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	CONF. NF Nº 11 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	5.020,56	
15/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 11 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		5.020,56
15/07/2019	1.1.2.01.00019	SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 9 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	182,40	
15/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 9 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		182,40
15/07/2019	1.1.2.01.00019	SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 9 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	723,57	
15/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 9 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		723,57
			TOTAL DO DIA	6.034,11	6.034,11
17/07/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 12 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	502,06	
17/07/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 12 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP		502,06
17/07/2019	1.1.2.01.00009	SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	CONF. NF Nº 13 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA	278,88	
17/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 13 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA		278,88
17/07/2019	1.1.2.01.00009	SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	CONF. NF Nº 13 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA	2.315,72	
17/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 13 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA		2.315,72
17/07/2019	1.1.2.01.00009	SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	CONF. NF Nº 14 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	282,96	
17/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 14 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP		282,96
17/07/2019	1.1.2.01.00009	SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	CONF. NF Nº 14 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	2.446,43	
17/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 14 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP		2.446,43
			TOTAL DO DIA	5.826,05	5.826,05
18/07/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1975 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP	196.907,33	
18/07/2019	2.1.1.01.00004	SILCOR TRADING EIRELI EPP	CONF. NF Nº 1975 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP		196.907,33
18/07/2019	4.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NF Nº 44 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP	590,00	
18/07/2019	2.1.1.01.00004	SILCOR TRADING EIRELI EPP	CONF. NF Nº 44 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP		590,00
18/07/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 16 DE SUPERMERCADO JK LTDA EPP	251,03	
18/07/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 16 DE SUPERMERCADO JK LTDA EPP		251,03
18/07/2019	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 15 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	686,76	
18/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 15 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		686,76
18/07/2019	1.1.2.01.00016	SUPERMERCADO JK LTDA EPP	CONF. NF Nº 18 DE SUPERMERCADO JK LTDA EPP	546,41	
18/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 18 DE SUPERMERCADO JK LTDA EPP		546,41
			TRANSPORTE	198.981,53	198.981,53

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70
Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2019	1.1.2.01.00016	SUPERMERCADO JK LTDA EPP	TRANSPORTE CONF. NF Nº 17 DE SUPERMERCADO JK LTDA EPP	198.981,53 152,92	198.981,53
18/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 17 DE SUPERMERCADO JK LTDA EPP		152,92
18/07/2019	1.1.2.01.00016	SUPERMERCADO JK LTDA EPP	CONF. NF Nº 17 DE SUPERMERCADO JK LTDA EPP	761,07	
18/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 17 DE SUPERMERCADO JK LTDA EPP		761,07
			TOTAL DO DIA	199.895,52	199.895,52
19/07/2019	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 19 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	213,85	
19/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 19 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		213,85
19/07/2019	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 19 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	615,49	
19/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 19 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		615,49
			TOTAL DO DIA	829,34	829,34
22/07/2019	4.2.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	CONF. NF Nº 9686 DE auto eletrica d b r ltda me	380,00	
22/07/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONF. NF Nº 9686 DE auto eletrica d b r ltda me		380,00
22/07/2019	4.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NF Nº 9686 DE auto eletrica d b r ltda me	120,00	
22/07/2019	2.1.1.01.00006	auto eletrica d b r ltda me	CONF. NF Nº 9686 DE auto eletrica d b r ltda me		120,00
22/07/2019	1.1.2.01.00013	HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 21 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	1.329,08	
22/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 21 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA		1.329,08
22/07/2019	1.1.2.01.00009	SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	CONF. NF Nº 22 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA	225,07	
22/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 22 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA		225,07
22/07/2019	1.1.2.01.00009	SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	CONF. NF Nº 23 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	225,07	
22/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 23 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP		225,07
22/07/2019	1.1.2.01.00011	ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	CONF. NF Nº 24 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	332,02	
22/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 24 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME		332,02
			TOTAL DO DIA	2.611,24	2.611,24
24/07/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 25 DE OK SUPERMERCADO LTDA	610,67	
24/07/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 25 DE OK SUPERMERCADO LTDA		610,67
24/07/2019	1.1.2.01.00014	OK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 26 DE OK SUPERMERCADO LTDA	59,04	
24/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 26 DE OK SUPERMERCADO LTDA		59,04
24/07/2019	1.1.2.01.00014	OK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 26 DE OK SUPERMERCADO LTDA	551,63	
24/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 26 DE OK SUPERMERCADO LTDA		551,63
			TOTAL DO DIA	1.221,34	1.221,34
25/07/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	0,49	
25/07/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA		0,49
25/07/2019	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 27 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	85,92	
25/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 27 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		85,92
25/07/2019	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 27 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	152,66	
25/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 27 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		152,66
			TOTAL DO DIA	239,07	239,07
26/07/2019	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 28 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	85,92	
26/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 28 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		85,92
26/07/2019	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 28 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	970,99	
			TRANSPORTE	1.056,91	85,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF Nº 28 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	1.056,91	85,92
			TOTAL DO DIA	1.056,91	1.056,91
29/07/2019	1.1.2.01.00010	NE PASSING SUPERMERCADO LTDA EPP	CONF. NF Nº 29 DE NE PASSING SUPERMERCADO LTDA EPP	78,84	
29/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 29 DE NE PASSING SUPERMERCADO LTDA EPP		78,84
29/07/2019	1.1.2.01.00010	NE PASSING SUPERMERCADO LTDA EPP	CONF. NF Nº 29 DE NE PASSING SUPERMERCADO LTDA EPP	519,16	
29/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 29 DE NE PASSING SUPERMERCADO LTDA EPP		519,16
			TOTAL DO DIA	598,00	598,00
30/07/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	0,98	
30/07/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA		0,98
30/07/2019	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	CONF. NF Nº 906 DE CONTABILIDADE WIGGERS LTDA ME	499,00	
30/07/2019	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	CONF. NF Nº 906 DE CONTABILIDADE WIGGERS LTDA ME		499,00
30/07/2019	1.1.2.01.00007	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	CONF. NF Nº 30 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	5.020,56	
30/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 30 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		5.020,56
			TOTAL DO DIA	5.520,54	5.520,54
31/07/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR TED INTERNET	5,00	
31/07/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR TED INTERNET		5,00
31/07/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PAGSAFRA COB	4,00	
31/07/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PAGSAFRA COB		4,00
31/07/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 32 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	251,02	
31/07/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 32 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		251,02
31/07/2019	1.1.2.01.00015	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	CONF. NF Nº 31 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	430,32	
31/07/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 31 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		430,32
31/07/2019	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 07/2019	7.427,73	
31/07/2019	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 07/2019		7.427,73
31/07/2019	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 07/2019	21.018,56	
31/07/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 07/2019		21.018,56
31/07/2019	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 07/2019	7.427,73	
31/07/2019	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 07/2019		7.427,73
31/07/2019	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 07/2019	265,27	
31/07/2019	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 07/2019		265,27
31/07/2019	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 07/2019	1.224,32	
31/07/2019	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 07/2019		1.224,32
			TOTAL DO DIA	38.053,95	38.053,95
			TOTAL DO MÊS	691.053,17	691.053,17
01/08/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	35,00	
01/08/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE TARIFAS BANCARIAS		35,00
01/08/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	1,47	
01/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA		1,47
01/08/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE JUROS	3,72	
			TRANSPORTE	40,19	36,47

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70

Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40,19	36,47
01/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE JUROS		3,72
01/08/2019	4.2.2.05.00010	IOF	REFERENTE IOF	2,26	
01/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE IOF		2,26
			TOTAL DO DIA	42,45	42,45
02/08/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	10,16	
02/08/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		10,16
02/08/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	91,16	
02/08/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		91,16
02/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	1.982,25	
02/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		1.982,25
02/08/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	2.000,00	
02/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		2.000,00
02/08/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	81,00	
02/08/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		81,00
			TOTAL DO DIA	4.164,57	4.164,57
06/08/2019	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 33 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	112,77	
06/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 33 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		112,77
			TOTAL DO DIA	112,77	112,77
08/08/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	0,98	
08/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA		0,98
			TOTAL DO DIA	0,98	0,98
09/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	2.510,28	
09/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		2.510,28
09/08/2019	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE DEBITO DE SEGURO	12,96	
09/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEBITO DE SEGURO		12,96
09/08/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	2.000,00	
09/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		2.000,00
09/08/2019	1.1.2.01.00021	CARLOS ROBERTO RIEG	CONF. NF Nº 34 DE CARLOS ROBERTO RIEG	592,17	
09/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 34 DE CARLOS ROBERTO RIEG		592,17
			TOTAL DO DIA	5.115,41	5.115,41
10/08/2019	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE LIQ TIT -IB(CONTAB. WIGGERS)	499,00	
10/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE LIQ TIT -IB(CONTAB. WIGGERS)		499,00
			TOTAL DO DIA	499,00	499,00
12/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INTEGR CAPITAL	200,00	
12/08/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE INTEGR CAPITAL		200,00
12/08/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	0,49	
12/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA		0,49
			TOTAL DO DIA	200,49	200,49
13/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	905,97	
13/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		905,97
13/08/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,00	
13/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,00
13/08/2019	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 35 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	241,44	
13/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 35 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		241,44
			TRANSPORTE	2.147,41	2.147,41

HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI

Folha: 0014
Número livro: 0007

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70
Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2019	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	TRANSPORTE CONF. NF Nº 35 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	2.147,41 454,05	2.147,41
13/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 35 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		454,05
13/08/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 36 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	182,49	
13/08/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 36 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		182,49
13/08/2019	1.1.2.01.00015	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	CONF. NF Nº 37 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	143,44	
13/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 37 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		143,44
13/08/2019	1.1.2.01.00019	SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 38 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	230,58	
13/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 38 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		230,58
			TOTAL DO DIA	3.157,97	3.157,97
15/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	12.178,47	
15/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		12.178,47
15/08/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	12.000,00	
15/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	24.178,47	24.178,47
16/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED	30.500,00	
16/08/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES TED		30.500,00
16/08/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE SISPAG PREMIER D P HIG	5.000,00	
16/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG PREMIER D P HIG		5.000,00
16/08/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	25.478,73	
16/08/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		25.478,73
16/08/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	21,27	
16/08/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		21,27
16/08/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	21,27	
16/08/2019	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		21,27
16/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	1.573,17	
16/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		1.573,17
16/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	5.000,11	
16/08/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		5.000,11
16/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE	7.046,28	
16/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE		7.046,28
16/08/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	1,47	
16/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA		1,47
			TOTAL DO DIA	74.642,30	74.642,30
19/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	1.319,93	
19/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		1.319,93
19/08/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,00	
19/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,00
19/08/2019	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 39 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	1.672,32	
19/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 39 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		1.672,32
19/08/2019	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 39 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	3.485,65	
19/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 39 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		3.485,65
			TRANSPORTE	7.477,90	7.477,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	TRANSPORTE	7.477,90	7.477,90
19/08/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 40 DE MERCADO FELICIANO LTDA	508,80	
19/08/2019	1.1.2.01.00020	MERCADO FELICIANO LTDA	CONF. NF Nº 40 DE MERCADO FELICIANO LTDA		508,80
19/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 41 DE MERCADO FELICIANO LTDA	2.381,52	
19/08/2019	1.1.2.01.00020	MERCADO FELICIANO LTDA	CONF. NF Nº 41 DE MERCADO FELICIANO LTDA		2.381,52
19/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 41 DE MERCADO FELICIANO LTDA	1.470,15	
19/08/2019	1.1.2.01.00020	MERCADO FELICIANO LTDA	CONF. NF Nº 41 DE MERCADO FELICIANO LTDA		1.470,15
19/08/2019	1.1.2.01.00007	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	CONF. NF Nº 42 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	3.300,00	
19/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 42 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	15.138,37	15.138,37
20/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	5.777,73	
20/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		5.777,73
20/08/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	6.000,00	
20/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		6.000,00
20/08/2019	1.1.2.01.00029	MARRONE PERFUMARIAS LTDA	CONF. NF Nº 44 DE MARRONE PERFUMARIAS LTDA	11.760,00	
20/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 44 DE MARRONE PERFUMARIAS LTDA		11.760,00
20/08/2019	1.1.2.01.00025	TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	CONF. NF Nº 45 DE TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	3.177,60	
20/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 45 DE TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI		3.177,60
20/08/2019	1.1.2.01.00025	TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	CONF. NF Nº 45 DE TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	4.799,46	
20/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 45 DE TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI		4.799,46
			TOTAL DO DIA	31.514,79	31.514,79
21/08/2019	1.1.2.01.00022	JOAQUIM WILL ME	CONF. NF Nº 46 DE JOAQUIM WILL ME	474,84	
21/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 46 DE JOAQUIM WILL ME		474,84
21/08/2019	1.1.2.01.00022	JOAQUIM WILL ME	CONF. NF Nº 46 DE JOAQUIM WILL ME	486,49	
21/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 46 DE JOAQUIM WILL ME		486,49
21/08/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 47 DE JOAQUIM WILL ME	462,00	
21/08/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 47 DE JOAQUIM WILL ME		462,00
			TOTAL DO DIA	1.423,33	1.423,33
22/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	2.437,09	
22/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		2.437,09
22/08/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	2.000,00	
22/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		2.000,00
22/08/2019	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	CONF. NF Nº 36794 DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARADA DOS AMIGOS LTD	1.400,00	
22/08/2019	2.1.1.01.00008	TRANSPORTES E LOGISTICA PARADA DOS AMIGOS LTD	CONF. NF Nº 36794 DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARADA DOS AMIGOS LTD		1.400,00
			TOTAL DO DIA	5.837,09	5.837,09
23/08/2019	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 07/2019	265,27	
23/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 07/2019		265,27
23/08/2019	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 07/2019	1.224,32	
23/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 07/2019		1.224,32
23/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,02	
23/08/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,02
23/08/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	4,41	
23/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA		4,41
			TOTAL DO DIA	2.494,02	2.494,02
27/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	1.998,36	
			TRANSPORTE	1.998,36	

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70

Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.998,36	
27/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		1.998,36
27/08/2019	1.1.1.03.00005	APLICAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICAO CDB FLUXO DE CAIXA	2.000,00	
27/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICAO CDB FLUXO DE CAIXA		2.000,00
27/08/2019	1.1.2.01.00027	CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	CONF. NF Nº 48 DE CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.904,00	
27/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 48 DE CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		2.904,00
27/08/2019	1.1.2.01.00027	CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	CONF. NF Nº 48 DE CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	5.578,75	
27/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 48 DE CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		5.578,75
27/08/2019	1.1.2.01.00014	OK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 49 DE OK SUPERMERCADO LTDA	41,88	
27/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 49 DE OK SUPERMERCADO LTDA		41,88
27/08/2019	1.1.2.01.00014	OK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 49 DE OK SUPERMERCADO LTDA	70,31	
27/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 49 DE OK SUPERMERCADO LTDA		70,31
			TOTAL DO DIA	12.593,30	12.593,30
28/08/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 50 DE LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS	198,00	
28/08/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 50 DE LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS		198,00
28/08/2019	1.1.2.01.00023	LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS	CONF. NF Nº 51 DE LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS	396,00	
28/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 51 DE LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS		396,00
28/08/2019	1.1.2.01.00023	LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS	CONF. NF Nº 51 DE LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS	89,97	
28/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 51 DE LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS		89,97
28/08/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 52 DE JMS SUPERMERCADO LTDA	752,86	
28/08/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 52 DE JMS SUPERMERCADO LTDA		752,86
28/08/2019	1.1.2.01.00024	JMS SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 53 DE JMS SUPERMERCADO LTDA	354,60	
28/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 53 DE JMS SUPERMERCADO LTDA		354,60
28/08/2019	1.1.2.01.00024	JMS SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 53 DE JMS SUPERMERCADO LTDA	398,26	
28/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 53 DE JMS SUPERMERCADO LTDA		398,26
			TOTAL DO DIA	2.189,69	2.189,69
29/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	3.326,44	
29/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		3.326,44
29/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	750,00	
29/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		750,00
29/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	22.000,63	
29/08/2019	1.1.1.03.00005	APLICAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		22.000,63
29/08/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE	26.000,00	
29/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE		26.000,00
29/08/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 54 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	2.048,47	
29/08/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 54 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		2.048,47
29/08/2019	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 55 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	733,44	
29/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 55 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		733,44
29/08/2019	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 55 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	1.315,03	
29/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 55 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		1.315,03
29/08/2019	1.1.2.01.00030	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	CONF. NF Nº 56 DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	430,20	
29/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 56 DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA		430,20
29/08/2019	1.1.2.01.00030	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	CONF. NF Nº 56 DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	148,13	
			TRANSPORTE	56.752,34	56.604,21

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70

Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF Nº 56 DE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	56.752,34	56.604,21 148,13
			TOTAL DO DIA	56.752,34	56.752,34
30/08/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR TED INTERNET	10,00	
30/08/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR TED INTERNET		10,00
30/08/2019	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 57 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	369,60	
30/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 57 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		369,60
30/08/2019	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 57 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	842,68	
30/08/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 57 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		842,68
			TOTAL DO DIA	1.222,28	1.222,28
31/08/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1995 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP	108.409,35	
31/08/2019	2.1.1.01.00004	SILCOR TRADING EIRELI EPP	CONF. NF Nº 1995 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP		108.409,35
31/08/2019	4.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	CONF. NF Nº 36852 DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARADA DOS AMIGOS LTD	1.450,00	
31/08/2019	2.1.1.01.00008	TRANSPORTES E LOGISTICA PARADA DOS AMIGOS LTD	CONF. NF Nº 36852 DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARADA DOS AMIGOS LTD		1.450,00
31/08/2019	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 08/2019	5.020,95	
31/08/2019	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 08/2019		5.020,95
31/08/2019	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 08/2019	4.162,46	
31/08/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 08/2019		4.162,46
31/08/2019	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 08/2019	5.020,95	
31/08/2019	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 08/2019		5.020,95
31/08/2019	1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	IMPOSTO IPI , COMPETENCIA 08/2019	4.348,05	
31/08/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	IMPOSTO IPI , COMPETENCIA 08/2019		4.348,05
31/08/2019	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 08/2019	294,73	
31/08/2019	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 08/2019		294,73
31/08/2019	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 08/2019	1.360,31	
31/08/2019	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 08/2019		1.360,31
			TOTAL DO DIA	130.066,80	130.066,80
			TOTAL DO MÊS	371.346,42	371.346,42
02/09/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFAS BANCARIAS	35,00	
02/09/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE TARIFAS BANCARIAS		35,00
02/09/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	4,41	
02/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA		4,41
02/09/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE JUROS	5,18	
02/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE JUROS		5,18
			TOTAL DO DIA	44,59	44,59
03/09/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	81,00	
03/09/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		81,00
03/09/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	80,90	
03/09/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		80,90
03/09/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	0,10	
			TRANSPORTE	162,00	161,90



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	TRANSPORTE VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	162,00	161,90 0,10
03/09/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	0,10	
03/09/2019	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		0,10
03/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	5.039,28	
03/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		5.039,28
03/09/2019	1.1.1.03.00005	APLICAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICAO CDB FLUXO DE CAIXA	5.000,00	
03/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICAO CDB FLUXO DE CAIXA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.201,38	10.201,38
04/09/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE DEP CH 24H	100,00	
04/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEP CH 24H		100,00
04/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,01	
04/09/2019	1.1.1.03.00005	APLICAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,01
04/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO	1.400,00	
04/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO		1.400,00
04/09/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 1999 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP	168.313,37	
04/09/2019	2.1.1.01.00004	SILCOR TRADING EIRELI EPP	CONF. NF Nº 1999 DE SILCOR TRADING EIRELI EPP		168.313,37
04/09/2019	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 59 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	594,72	
04/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 59 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		594,72
04/09/2019	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 59 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	612,90	
04/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 59 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		612,90
			TOTAL DO DIA	172.021,00	172.021,00
06/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	179,26	
06/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		179,26
			TOTAL DO DIA	179,26	179,26
09/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	592,17	
09/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		592,17
09/09/2019	4.2.2.04.00005	SEGUROS	REFERENTE DEBITO DE SEGURO	70,88	
09/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEBITO DE SEGURO		70,88
09/09/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	0,98	
09/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA		0,98
09/09/2019	1.1.2.01.00031	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	CONF. NF Nº 60 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	535,08	
09/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 60 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA		535,08
09/09/2019	1.1.2.01.00031	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	CONF. NF Nº 60 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	672,03	
09/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 60 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA		672,03
09/09/2019	1.1.2.01.00032	SIMONE APARECIDA HAMES DE SOUSA	CONF. NF Nº 61 DE SIMONE APARECIDA HAMES DE SOUSA	134,88	
09/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 61 DE SIMONE APARECIDA HAMES DE SOUSA		134,88
09/09/2019	1.1.2.01.00032	SIMONE APARECIDA HAMES DE SOUSA	CONF. NF Nº 61 DE SIMONE APARECIDA HAMES DE SOUSA	262,53	
09/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 61 DE SIMONE APARECIDA HAMES DE SOUSA		262,53
			TOTAL DO DIA	2.268,55	2.268,55
10/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INTEGR CAPITAL	200,00	
10/09/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE INTEGR CAPITAL		200,00
10/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	609,12	
10/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		609,12
			TRANSPORTE	809,12	809,12

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70

Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	809,12	809,12
10/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	4.000,04	
10/09/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		4.000,04
10/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO	2.526,39	
10/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO		2.526,39
10/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE	2.000,00	
10/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE TED ENVIADA OUTRA TITULARIDADE		2.000,00
10/09/2019	1.1.2.01.00033	GOEDERT MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CONF. NF Nº 62 DE GOEDERT MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	441,84	
10/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 62 DE GOEDERT MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		441,84
10/09/2019	1.1.2.01.00033	GOEDERT MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CONF. NF Nº 62 DE GOEDERT MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	122,96	
10/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 62 DE GOEDERT MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		122,96
10/09/2019	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE LIQ TIT -IB(CONTAB. WIGGERS)	499,00	
10/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE LIQ TIT -IB(CONTAB. WIGGERS)		499,00
			TOTAL DO DIA	10.399,35	10.399,35
11/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	370,06	
11/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		370,06
11/09/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,00	
11/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.370,06	1.370,06
12/09/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	1,47	
12/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA		1,47
12/09/2019	1.1.2.01.00037	ARTUR COLZANI	CONF. NF Nº 63 DE ARTUR COLZANI	760,80	
12/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 63 DE ARTUR COLZANI		760,80
12/09/2019	1.1.2.01.00034	SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA	CONF. NF Nº 64 DE SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA	237,43	
12/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 64 DE SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA		237,43
12/09/2019	1.1.2.01.00036	SUPERMERCADO LIRVEN LTDA	CONF. NF Nº 65 DE SUPERMERCADO LIRVEN LTDA	530,40	
12/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 65 DE SUPERMERCADO LIRVEN LTDA		530,40
12/09/2019	1.1.2.01.00035	MERCADO ANDRINO LTDA	CONF. NF Nº 66 DE MERCADO ANDRINO LTDA	163,92	
12/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 66 DE MERCADO ANDRINO LTDA		163,92
12/09/2019	1.1.2.01.00035	MERCADO ANDRINO LTDA	CONF. NF Nº 66 DE MERCADO ANDRINO LTDA	128,93	
12/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 66 DE MERCADO ANDRINO LTDA		128,93
12/09/2019	1.1.2.01.00007	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	CONF. NF Nº 67 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	4.620,00	
12/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 67 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		4.620,00
12/09/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 68 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	76.216,80	
12/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 68 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		76.216,80
12/09/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 68 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	27.379,63	
12/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 68 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		27.379,63
12/09/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 69 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.044,00	
12/09/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 69 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.044,00
12/09/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 70 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	5.800,07	
12/09/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 70 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		5.800,07
			TOTAL DO DIA	116.883,45	116.883,45
13/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	2.310,00	
			TRANSPORTE	2.310,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.310,00	
13/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		2.310,00
13/09/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	2.000,00	
13/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		2.000,00
13/09/2019	1.1.2.01.00040	ALTANIR GERMANO DA SILVA	CONF. NF Nº 71 DE ALTANIR GERMANO DA SILVA	134,40	
13/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 71 DE ALTANIR GERMANO DA SILVA		134,40
13/09/2019	1.1.2.01.00040	ALTANIR GERMANO DA SILVA	CONF. NF Nº 71 DE ALTANIR GERMANO DA SILVA	481,24	
13/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 71 DE ALTANIR GERMANO DA SILVA		481,24
			TOTAL DO DIA	4.925,64	4.925,64
16/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	2.000,02	
16/09/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		2.000,02
16/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO	1.565,01	
16/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO		1.565,01
			TOTAL DO DIA	3.565,03	3.565,03
17/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	5.059,29	
17/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		5.059,29
17/09/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	5.000,00	
17/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.059,29	10.059,29
18/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	805,93	
18/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		805,93
18/09/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,00	
18/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,00
18/09/2019	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 74 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	76.216,80	
18/09/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 74 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		76.216,80
18/09/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 75 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.044,00	
18/09/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 75 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.044,00
18/09/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 72 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	27.208,80	
18/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 72 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		27.208,80
18/09/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 72 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	80.636,63	
18/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 72 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		80.636,63
18/09/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 73 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.134,51	
18/09/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 73 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.134,51
18/09/2019	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 74 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	27.379,63	
18/09/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 74 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		27.379,63
			TOTAL DO DIA	215.426,30	215.426,30
19/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	961,33	
19/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		961,33
19/09/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	3,92	
19/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA		3,92
19/09/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,00	
19/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,00
19/09/2019	1.1.2.01.00019	SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 76 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	264,00	
			TRANSPORTE	2.229,25	1.965,25

Empresa: HEALTH CARE & DOBELE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70
 Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018

Folha: 0021
 Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF Nº 76 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	2.229,25	1.965,25 264,00
19/09/2019	1.1.2.01.00041	VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 77 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	317,40	
19/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 77 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA		317,40
19/09/2019	1.1.2.01.00041	VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 77 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	128,94	
19/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 77 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA		128,94
19/09/2019	1.1.2.01.00015	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	CONF. NF Nº 78 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	132,00	
19/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 78 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		132,00
19/09/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 79 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	243,66	
19/09/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 79 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA		243,66
19/09/2019	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 80 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	270,00	
19/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 80 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		270,00
19/09/2019	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 80 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	154,53	
19/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 80 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		154,53
			TOTAL DO DIA	3.475,78	3.475,78
20/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	3.375,46	
20/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		3.375,46
20/09/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR BAIXA DE BOLETOS	4,00	
20/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR BAIXA DE BOLETOS		4,00
20/09/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	0,98	
20/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA		0,98
20/09/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	4.000,00	
20/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	7.380,44	7.380,44
23/09/2019	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 08/2019	1.360,31	
23/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 08/2019		1.360,31
23/09/2019	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 08/2019	294,73	
23/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 08/2019		294,73
23/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	2.000,03	
23/09/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		2.000,03
23/09/2019	1.1.2.01.00042	SUPERMERCADO M.A. LTDA	CONF. NF Nº 81 DE SUPERMERCADO M.A. LTDA	534,24	
23/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 81 DE SUPERMERCADO M.A. LTDA		534,24
23/09/2019	1.1.2.01.00042	SUPERMERCADO M.A. LTDA	CONF. NF Nº 81 DE SUPERMERCADO M.A. LTDA	684,61	
23/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 81 DE SUPERMERCADO M.A. LTDA		684,61
23/09/2019	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 82 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	23.860,80	
23/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 82 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		23.860,80
23/09/2019	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 82 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	25.475,07	
23/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 82 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		25.475,07
			TOTAL DO DIA	54.209,79	54.209,79
24/09/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE RECEB TED D(SILCOR TRADING)	390,81	
24/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE RECEB TED D(SILCOR TRADING)		390,81
24/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	6.821,16	
24/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		6.821,16
24/09/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	1,96	
			TRANSPORTE	7.213,93	7.211,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	7.213,93	7.211,97 1,96
24/09/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	7.000,00	
24/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		7.000,00
24/09/2019	4.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NF Nº 1584 DE BACK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	500,00	
24/09/2019	2.1.1.01.00011	BACK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CONF. NF Nº 1584 DE BACK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		500,00
24/09/2019	1.1.2.01.00044	HUTTL & MARQUES FARMACIA LTDA ME	CONF. NF Nº 83 DE HUTTL & MARQUES FARMACIA LTDA ME	29,52	
24/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 83 DE HUTTL & MARQUES FARMACIA LTDA ME		29,52
24/09/2019	1.1.2.01.00044	HUTTL & MARQUES FARMACIA LTDA ME	CONF. NF Nº 83 DE HUTTL & MARQUES FARMACIA LTDA ME	174,86	
24/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 83 DE HUTTL & MARQUES FARMACIA LTDA ME		174,86
			TOTAL DO DIA	14.918,31	14.918,31
26/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	781,04	
26/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		781,04
26/09/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,00	
26/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,00
26/09/2019	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	CONF. NF Nº 927 DE CONTABILIDADE WIGGERS LTDA ME	499,00	
26/09/2019	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	CONF. NF Nº 927 DE CONTABILIDADE WIGGERS LTDA ME		499,00
			TOTAL DO DIA	2.280,04	2.280,04
27/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	5.612,00	
27/09/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		5.612,00
27/09/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	0,49	
27/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA		0,49
27/09/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	5.000,00	
27/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		5.000,00
27/09/2019	4.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NF Nº 395 DE T & B REPRESENTACOES LTDA	1.294,80	
27/09/2019	2.1.1.01.00010	T & B REPRESENTACOES LTDA	CONF. NF Nº 395 DE T & B REPRESENTACOES LTDA		1.294,80
27/09/2019	1.1.2.01.00045	DROGARIA HIKARI LTDA	CONF. NF Nº 84 DE DROGARIA HIKARI LTDA	567,84	
27/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 84 DE DROGARIA HIKARI LTDA		567,84
27/09/2019	1.1.2.01.00045	DROGARIA HIKARI LTDA	CONF. NF Nº 84 DE DROGARIA HIKARI LTDA	257,90	
27/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 84 DE DROGARIA HIKARI LTDA		257,90
27/09/2019	1.1.2.01.00047	DROGARIA DIAMANTE VERDE LTDA	CONF. NF Nº 85 DE DROGARIA DIAMANTE VERDE LTDA	388,40	
27/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 85 DE DROGARIA DIAMANTE VERDE LTDA		388,40
27/09/2019	1.1.2.01.00047	DROGARIA DIAMANTE VERDE LTDA	CONF. NF Nº 85 DE DROGARIA DIAMANTE VERDE LTDA	181,18	
27/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 85 DE DROGARIA DIAMANTE VERDE LTDA		181,18
27/09/2019	1.1.2.01.00048	DROGAMED MUNHOZ LTDA ME	CONF. NF Nº 86 DE DROGAMED MUNHOZ LTDA ME	1.139,28	
27/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 86 DE DROGAMED MUNHOZ LTDA ME		1.139,28
27/09/2019	1.1.2.01.00048	DROGAMED MUNHOZ LTDA ME	CONF. NF Nº 86 DE DROGAMED MUNHOZ LTDA ME	646,01	
27/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 86 DE DROGAMED MUNHOZ LTDA ME		646,01
27/09/2019	1.1.2.01.00046	FARMADELIA DROGARIA LTDA	CONF. NF Nº 87 DE FARMADELIA DROGARIA LTDA	1.783,04	
27/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 87 DE FARMADELIA DROGARIA LTDA		1.783,04
27/09/2019	1.1.2.01.00046	FARMADELIA DROGARIA LTDA	CONF. NF Nº 87 DE FARMADELIA DROGARIA LTDA	826,14	
27/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 87 DE FARMADELIA DROGARIA LTDA		826,14
			TRANSPORTE	17.697,08	17.697,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2019	1.1.2.01.00049	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	TRANSPORTE CONF. NF Nº 88 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	17.697,08 630,24	17.697,08
27/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 88 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA		630,24
27/09/2019	1.1.2.01.00049	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	CONF. NF Nº 88 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	1.012,18	
27/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 88 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA		1.012,18
27/09/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 89 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	441,76	
27/09/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 89 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA		441,76
			TOTAL DO DIA	19.781,26	19.781,26
30/09/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR TED INTERNET	5,00	
30/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR TED INTERNET		5,00
30/09/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PAGSAFRA COB	35,00	
30/09/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PAGSAFRA COB		35,00
30/09/2019	1.1.2.01.00050	DROGARIA HIPER POPULAR EIRELI	CONF. NF Nº 90 DE DROGARIA HIPER POPULAR EIRELI	1.419,48	
30/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 90 DE DROGARIA HIPER POPULAR EIRELI		1.419,48
30/09/2019	1.1.2.01.00050	DROGARIA HIPER POPULAR EIRELI	CONF. NF Nº 90 DE DROGARIA HIPER POPULAR EIRELI	1.060,01	
30/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 90 DE DROGARIA HIPER POPULAR EIRELI		1.060,01
30/09/2019	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 91 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	1.045,92	
30/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 91 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		1.045,92
30/09/2019	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 91 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	4.263,79	
30/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 91 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		4.263,79
30/09/2019	1.1.2.01.00051	HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA	CONF. NF Nº 92 DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA	1.627,20	
30/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 92 DE HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA		1.627,20
30/09/2019	1.1.2.01.00052	R & M SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 93 DE R & M SUPERMERCADO LTDA	132,00	
30/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 93 DE R & M SUPERMERCADO LTDA		132,00
30/09/2019	1.1.2.01.00052	R & M SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 93 DE R & M SUPERMERCADO LTDA	23,74	
30/09/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 93 DE R & M SUPERMERCADO LTDA		23,74
30/09/2019	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 09/2019	47.091,26	
30/09/2019	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 09/2019		47.091,26
30/09/2019	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 09/2019	24.159,40	
30/09/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 09/2019		24.159,40
30/09/2019	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 09/2019	37.128,89	
30/09/2019	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 09/2019		37.128,89
30/09/2019	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 09/2019	1.812,65	
30/09/2019	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 09/2019		1.812,65
30/09/2019	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 09/2019	673,38	
30/09/2019	3.1.2.03.00005	(-) PIS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 09/2019		673,38
30/09/2019	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 09/2019	8.366,06	
30/09/2019	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 09/2019		8.366,06
30/09/2019	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 09/2019	3.107,90	
			TRANSPORTE	131.951,68	128.843,78

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70

Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOS IMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 09/2019	131.951,68	128.843,78 3.107,90
30/09/2019	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	IMPOSTO CSOC , COMPETENCIA 09/2019	3.020,71	
30/09/2019	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IMPOSTO CSOC , COMPETENCIA 09/2019		3.020,71
30/09/2019	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	IMPOSTO IRPJ-LP , COMPETENCIA 09/2019	3.356,34	
30/09/2019	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IMPOSTO IRPJ-LP , COMPETENCIA 09/2019		3.356,34
			TOTAL DO DIA	138.328,73	138.328,73
			TOTAL DO MÊS	787.718,25	787.718,25
01/10/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - CESTA PJ ECONÔMICA	35,00	
01/10/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE TARIFAS BANCARIAS - CESTA PJ ECONÔMICA		35,00
01/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SISPAG FORNECEDORES	80,39	
01/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A SISPAG FORNECEDORES		80,39
01/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	80,25	
01/10/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		80,25
01/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	0,14	
01/10/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		0,14
01/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	910,17	
01/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		910,17
01/10/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	1.000,00	
01/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.105,95	2.105,95
02/10/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	315,00	
02/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		315,00
02/10/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	81,00	
02/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		81,00
02/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	157,85	
02/10/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RESGATE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		157,85
02/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	0,27	
02/10/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		0,27
02/10/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	0,27	
02/10/2019	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		0,27
02/10/2019	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	CONF. NF Nº 951 DE CONTABILIDADE WIGGERS LTDA ME	998,00	
02/10/2019	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	CONF. NF Nº 951 DE CONTABILIDADE WIGGERS LTDA ME		998,00
02/10/2019	1.1.2.01.00014	OK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 94 DE OK SUPERMERCADO LTDA	126,24	
02/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 94 DE OK SUPERMERCADO LTDA		126,24
02/10/2019	1.1.2.01.00014	OK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 94 DE OK SUPERMERCADO LTDA	70,31	
02/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 94 DE OK SUPERMERCADO LTDA		70,31
02/10/2019	1.1.2.01.00015	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	CONF. NF Nº 95 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	132,00	
02/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 95 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		132,00
			TOTAL DO DIA	1.880,94	1.880,94
03/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE SISPAG PREMIER D P HIG	500,00	
03/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG PREMIER D P HIG		500,00
03/10/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	262,12	
03/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		262,12
			TRANSPORTE	762,12	762,12



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	TRANSPORTE	762,12	762,12
03/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	2.300,80	
03/10/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		2.300,80
03/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	5,88	
03/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	2.814,77	
03/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		2.814,77
03/10/2019	4.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NF Nº 661 DE PTRS SERVICOS LTDA	336,00	
03/10/2019	2.1.1.01.00012	PTRS SERVICOS LTDA	CONF. NF Nº 661 DE PTRS SERVICOS LTDA		336,00
03/10/2019	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 96 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	591,72	
03/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 96 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		591,72
03/10/2019	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	CONF. NF Nº 96 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	427,52	
03/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 96 DE PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		427,52
03/10/2019	1.1.2.01.00077	PARQUE FARMA LTDA	CONF. NF Nº 97 DE PARQUE FARMA LTDA	1.573,44	
03/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 97 DE PARQUE FARMA LTDA		1.573,44
03/10/2019	1.1.2.01.00077	PARQUE FARMA LTDA	CONF. NF Nº 97 DE PARQUE FARMA LTDA	646,01	
03/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 97 DE PARQUE FARMA LTDA		646,01
			TOTAL DO DIA	9.458,26	9.458,26
04/10/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE RECEB TE D(DUBEBEBE INDUSTRIA COM)	10.000,00	
04/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE RECEB TE D(DUBEBEBE INDUSTRIA COM)		10.000,00
04/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRF ENT CTAS - IB	10.000,00	
04/10/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE TRF ENT CTAS - IB		10.000,00
04/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	1.933,26	
04/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		1.933,26
04/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE POUPANCA	2.814,77	
04/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE POUPANCA		2.814,77
04/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	6.000,36	
04/10/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		6.000,36
04/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED ENVIADA DE MESMA TITULARIDADE	10.000,00	
04/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE TED ENVIADA DE MESMA TITULARIDADE		10.000,00
04/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	748,39	
04/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		748,39
04/10/2019	1.1.2.01.00007	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	CONF. NF Nº 98 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	3.300,00	
04/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 98 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	44.796,78	44.796,78
07/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	13.265,13	
07/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		13.265,13
07/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	13.265,13	
07/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		13.265,13
			TOTAL DO DIA	26.530,26	26.530,26
08/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	397,41	
08/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		397,41
08/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	397,41	
08/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		397,41
08/10/2019	4.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONF. NF Nº 436 DE JAMES RODRIGO CORREA DE LIMA 02274152055	1.785,00	
08/10/2019	2.1.1.01.00013	JAMES RODRIGO CORREA DE LIMA 02274152055	CONF. NF Nº 436 DE JAMES RODRIGO CORREA DE LIMA 02274152055		1.785,00
			TOTAL DO DIA	2.579,82	2.579,82

TRANSPORTE

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70
Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	564,80	
09/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		564,80
09/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	564,80	
09/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		564,80
09/10/2019	1.1.2.01.00053	IVONE MARIA VERONEZE EIRELI	CONF. NF Nº 99 DE IVONE MARIA VERONEZE EIRELI	154,68	
09/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 99 DE IVONE MARIA VERONEZE EIRELI		154,68
09/10/2019	1.1.2.01.00053	IVONE MARIA VERONEZE EIRELI	CONF. NF Nº 99 DE IVONE MARIA VERONEZE EIRELI	124,94	
09/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 99 DE IVONE MARIA VERONEZE EIRELI		124,94
09/10/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 100 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	163,84	
09/10/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 100 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		163,84
09/10/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 101 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	198,00	
09/10/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 101 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA		198,00
09/10/2019	1.1.2.01.00066	SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	CONF. NF Nº 102 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	396,00	
09/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 102 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA		396,00
09/10/2019	1.1.2.01.00011	ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	CONF. NF Nº 103 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	240,36	
09/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 103 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME		240,36
			TOTAL DO DIA	2.407,42	2.407,42
10/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INTEGR CAPITAL	200,00	
10/10/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE INTEGR CAPITAL		200,00
10/10/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE RECEB TED D(DUBEBE INDUSTRIA COM)	23.400,00	
10/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE RECEB TED D(DUBEBE INDUSTRIA COM)		23.400,00
10/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE LIQ TIT - IB(PTRS SERVIÇOS)	336,00	
10/10/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE LIQ TIT - IB(PTRS SERVIÇOS)		336,00
10/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE LIQ TIT - IB(FLEXMOBILE)	998,00	
10/10/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE LIQ TIT - IB(FLEXMOBILE)		998,00
10/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE LIQ TIT - IB(CROCK)	209,00	
10/10/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE LIQ TIT - IB(CROCK)		209,00
10/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB. AUTORIZAD O BC	11.463,95	
10/10/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE DEB. AUTORIZAD O BC		11.463,95
10/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE POUPANCA	14.975,73	
10/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE POUPANCA		14.975,73
10/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	9.000,58	
10/10/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		9.000,58
10/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED ENVIADA DE MESMA TITULARIDADE	23.400,00	
10/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE TED ENVIADA DE MESMA TITULARIDADE		23.400,00
10/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	576,31	
10/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		576,31
10/10/2019	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE LIQ TIT -IB(CONTAB. WIGGERS)	499,00	
10/10/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE LIQ TIT -IB(CONTAB. WIGGERS)		499,00
10/10/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 104 DE PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	105,63	
10/10/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 104 DE PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		105,63
10/10/2019	1.1.2.01.00055	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CONF. NF Nº 105 DE PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	469,97	
10/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 105 DE PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		469,97
10/10/2019	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 09/2019	9.962,37	
			TRANSPORTE	95.596,54	85.634,17

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70

Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	TRANSPORTE PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 09/2019	95.596,54	85.634,17 9.962,37
			TOTAL DO DIA	95.596,54	95.596,54
11/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	1.528,63	
11/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		1.528,63
11/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	1.528,63	
11/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		1.528,63
			TOTAL DO DIA	3.057,26	3.057,26
14/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	3.718,31	
14/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		3.718,31
14/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO	1.150,00	
14/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO		1.150,00
14/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	2.568,31	
14/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		2.568,31
14/10/2019	1.1.2.01.00067	ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO	CONF. NF Nº 106 DE ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO	162,00	
14/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 106 DE ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO		162,00
14/10/2019	1.1.2.01.00067	ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO	CONF. NF Nº 106 DE ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO	142,92	
14/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 106 DE ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO		142,92
14/10/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 107 DE ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO	29,52	
14/10/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 107 DE ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO		29,52
14/10/2019	1.1.2.01.00031	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	CONF. NF Nº 108 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	535,08	
14/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 108 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA		535,08
14/10/2019	1.1.2.01.00031	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	CONF. NF Nº 108 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	672,03	
14/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 108 DE SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA		672,03
			TOTAL DO DIA	8.978,17	8.978,17
15/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	1.471,11	
15/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		1.471,11
15/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO	246,80	
15/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO		246,80
15/10/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	1,47	
15/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA		1,47
15/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	1.222,84	
15/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		1.222,84
15/10/2019	1.1.2.01.00060	OVERSUP SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 109 DE OVERSUP SUPERMERCADO LTDA	735,61	
15/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 109 DE OVERSUP SUPERMERCADO LTDA		735,61
15/10/2019	1.1.2.01.00060	OVERSUP SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 109 DE OVERSUP SUPERMERCADO LTDA	250,51	
15/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 109 DE OVERSUP SUPERMERCADO LTDA		250,51
15/10/2019	1.1.2.01.00015	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	CONF. NF Nº 110 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	330,00	
15/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 110 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		330,00
			TOTAL DO DIA	4.258,34	4.258,34
16/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE POUPANCA	2.600,00	
16/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE POUPANCA		2.600,00
16/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO	2.600,00	
16/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO		2.600,00
16/10/2019	1.1.2.01.00058	DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA	CONF. NF Nº 111 DE DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA	207,72	
			TRANSPORTE	5.407,72	5.200,00

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70

Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF Nº 111 DE DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA	5.407,72	5.200,00 207,72
16/10/2019	1.1.2.01.00058	DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA	CONF. NF Nº 111 DE DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA	190,40	
16/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 111 DE DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA		190,40
16/10/2019	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 112 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	991,68	
16/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 112 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		991,68
16/10/2019	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 112 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	3.009,72	
16/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 112 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		3.009,72
			TOTAL DO DIA	9.599,52	9.599,52
17/10/2019	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 113 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	430,32	
17/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 113 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		430,32
17/10/2019	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 114 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	773,28	
17/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 114 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		773,28
17/10/2019	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 114 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	4.251,62	
17/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 114 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		4.251,62
17/10/2019	1.1.2.01.00073	COMPRE MAIS LTDA	CONF. NF Nº 115 DE COMPRE MAIS LTDA	243,23	
17/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 115 DE COMPRE MAIS LTDA		243,23
17/10/2019	1.1.2.01.00073	COMPRE MAIS LTDA	CONF. NF Nº 115 DE COMPRE MAIS LTDA	196,95	
17/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 115 DE COMPRE MAIS LTDA		196,95
			TOTAL DO DIA	5.895,40	5.895,40
18/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	2.745,78	
18/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		2.745,78
18/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	2.745,78	
18/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		2.745,78
			TOTAL DO DIA	5.491,56	5.491,56
21/10/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	4,13	
21/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		4,13
21/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE MOV TIT COB DISP	1.019,24	
21/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP		1.019,24
21/10/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	1.015,11	
21/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		1.015,11
21/10/2019	1.1.2.01.00074	DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	CONF. NF Nº 116 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	157,92	
21/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 116 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP		157,92
21/10/2019	1.1.2.01.00074	DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	CONF. NF Nº 116 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	911,93	
21/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 116 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP		911,93
21/10/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 117 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	251,02	
21/10/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 117 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP		251,02
			TOTAL DO DIA	3.359,35	3.359,35
22/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	4.079,06	
22/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		4.079,06
22/10/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	1,96	
22/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA		1,96
22/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	4.077,10	
			TRANSPORTE	8.158,12	4.081,02

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70

Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

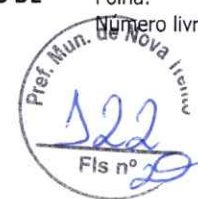
Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.158,12	4.081,02
22/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		4.077,10
22/10/2019	1.1.2.01.00057	MINI MERCADO KULLER LTDA	CONF. NF Nº 118 DE MINI MERCADO KULLER LTDA	289,68	
22/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 118 DE MINI MERCADO KULLER LTDA		289,68
22/10/2019	1.1.2.01.00057	MINI MERCADO KULLER LTDA	CONF. NF Nº 118 DE MINI MERCADO KULLER LTDA	1.255,40	
22/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 118 DE MINI MERCADO KULLER LTDA		1.255,40
			TOTAL DO DIA	9.703,20	9.703,20
23/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	204,38	
23/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		204,38
23/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	204,38	
23/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		204,38
23/10/2019	1.1.2.01.00054	VELOSO COMERCIO DE VARIEDADES CENTER LTDA	CONF. NF Nº 119 DE VELOSO COMERCIO DE VARIEDADES CENTER LTDA	700,80	
23/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 119 DE VELOSO COMERCIO DE VARIEDADES CENTER LTDA		700,80
23/10/2019	1.1.2.01.00054	VELOSO COMERCIO DE VARIEDADES CENTER LTDA	CONF. NF Nº 119 DE VELOSO COMERCIO DE VARIEDADES CENTER LTDA	1.559,52	
23/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 119 DE VELOSO COMERCIO DE VARIEDADES CENTER LTDA		1.559,52
			TOTAL DO DIA	2.669,08	2.669,08
25/10/2019	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 09/2019	1.139,27	
25/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 09/2019		1.139,27
25/10/2019	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO CSOC, COMPETENCIA 09/2019	3.020,71	
25/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO PAGTO CSOC, COMPETENCIA 09/2019		3.020,71
25/10/2019	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO IRPJ-LP, COMPETENCIA 09/2019	3.356,34	
25/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO PAGTO IRPJ-LP, COMPETENCIA 09/2019		3.356,34
25/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE POUPANCA	10.323,35	
25/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE POUPANCA		10.323,35
25/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	3.000,92	
25/10/2019	1.1.1.03.00005	APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		3.000,92
25/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	549,77	
25/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		549,77
25/10/2019	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 09/2019	5.258,16	
25/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 09/2019		5.258,16
25/10/2019	4.2.2.05.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROSPAGTO COFINS, COMPETENCIA 09/2019	0,02	
25/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE A JUROSPAGTO COFINS, COMPETENCIA 09/2019		0,02
25/10/2019	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 120 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	773,28	
25/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 120 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		773,28
25/10/2019	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 120 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.414,57	
25/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 120 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		3.414,57
25/10/2019	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 121 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	773,28	
25/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 121 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		773,28
25/10/2019	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 121 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.414,57	
25/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 121 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		3.414,57
25/10/2019	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 122 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	773,28	
25/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 122 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		773,28
			TRANSPORTE	35.797,52	35.797,52

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70
Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2019	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE CONF. NF Nº 122 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	35.797,52 4.105,71	35.797,52
25/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 122 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		4.105,71
25/10/2019	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 123 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	773,28	
25/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 123 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		773,28
25/10/2019	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 123 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.680,21	
25/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 123 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.680,21
25/10/2019	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 124 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	5.490,72	
25/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 124 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		5.490,72
25/10/2019	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 124 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	2.547,54	
25/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 124 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		2.547,54
			TOTAL DO DIA	51.394,98	51.394,98
28/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRLMP	40.564,98	
28/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRLMP		40.564,98
28/10/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	135,00	
28/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		135,00
28/10/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	180,00	
28/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		180,00
28/10/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	8,26	
28/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		8,26
28/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TED 136 PREMIER GES	48.200,00	
28/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 136 PREMIER GES		48.200,00
28/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE MOV TIT COB DIP 28/105	2.478,67	
28/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DIP 28/105		2.478,67
28/10/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	9.789,11	
28/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	VLR REF A QUE SE TRANSFERE APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ		9.789,11
28/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	3.341,69	
28/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		3.341,69
28/10/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	1,47	
28/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA		1,47
28/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	3.340,22	
28/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		3.340,22
28/10/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS	1,32	
28/10/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS		1,32
28/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.032,77	
28/10/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	REFERENTE		2.032,77
			TOTAL DO DIA	110.073,49	110.073,49
29/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	4.876,94	
29/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		4.876,94
29/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	4.876,94	
29/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		4.876,94
29/10/2019	1.1.2.01.00013	HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 125 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	1.050,24	
29/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 125 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA		1.050,24
29/10/2019	1.1.2.01.00013	HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 125 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	3.040,50	
29/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 125 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA		3.040,50
29/10/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 126 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	286,88	
29/10/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 126 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA		286,88
29/10/2019	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 127 DE SUPERROSA LTDA	199,80	
			TRANSPORTE	14.331,30	14.131,50

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70

Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.331,30	14.131,50
29/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 127 DE SUPERROSA LTDA		199,80
29/10/2019	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 127 DE SUPERROSA LTDA	922,94	
29/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 127 DE SUPERROSA LTDA		922,94
29/10/2019	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 128 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	150,84	
29/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 128 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		150,84
29/10/2019	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 128 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	830,77	
29/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 128 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		830,77
29/10/2019	1.1.2.01.00068	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 129 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	150,84	
29/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 129 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		150,84
29/10/2019	1.1.2.01.00068	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 129 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	830,77	
29/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 129 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		830,77
29/10/2019	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 130 DE SUPERROSA LTDA	199,80	
29/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 130 DE SUPERROSA LTDA		199,80
29/10/2019	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 130 DE SUPERROSA LTDA	832,73	
29/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 130 DE SUPERROSA LTDA		832,73
			TOTAL DO DIA	18.249,99	18.249,99
30/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	1.627,20	
30/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		1.627,20
30/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	1.627,20	
30/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		1.627,20
30/10/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 131 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	14,94	
30/10/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 131 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA		14,94
30/10/2019	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	CONF. NF Nº 132 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	222,96	
30/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 132 DE SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		222,96
30/10/2019	1.1.2.01.00015	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	CONF. NF Nº 133 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	355,77	
30/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 133 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		355,77
30/10/2019	1.1.2.01.00066	SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	CONF. NF Nº 134 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	215,16	
30/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 134 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA		215,16
			TOTAL DO DIA	4.063,23	4.063,23
31/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	324,59	
31/10/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		324,59
31/10/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR TED INTERNET	10,00	
31/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR TED INTERNET		10,00
31/10/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PAGSAFRA COB	15,00	
31/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PAGSAFRA COB		15,00
31/10/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	299,59	
31/10/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		299,59
31/10/2019	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 135 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	301,68	
31/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 135 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		301,68
31/10/2019	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 135 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	1.222,79	
31/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 135 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		1.222,79
31/10/2019	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 136 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	170,64	
31/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 136 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME		170,64
31/10/2019	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	CONF. NF Nº 136 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	266,36	
			TRANSPORTE	2.610,65	2.344,29

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70

Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF Nº 136 DE FARMACIA JOSIANE LTDA ME	2.610,65	2.344,29 266,36
31/10/2019	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 137 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	114,60	
31/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 137 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		114,60
31/10/2019	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 137 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	468,73	
31/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 137 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		468,73
31/10/2019	1.1.2.01.00036	SUPERMERCADO LIRVEN LTDA	CONF. NF Nº 138 DE SUPERMERCADO LIRVEN LTDA	131,16	
31/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 138 DE SUPERMERCADO LIRVEN LTDA		131,16
31/10/2019	1.1.2.01.00036	SUPERMERCADO LIRVEN LTDA	CONF. NF Nº 138 DE SUPERMERCADO LIRVEN LTDA	89,32	
31/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 138 DE SUPERMERCADO LIRVEN LTDA		89,32
31/10/2019	1.1.2.01.00019	SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 139 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	33,60	
31/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 139 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		33,60
31/10/2019	1.1.2.01.00019	SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 139 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	422,25	
31/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 139 DE SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		422,25
31/10/2019	1.1.2.01.00037	ARTUR COLZANI	CONF. NF Nº 140 DE ARTUR COLZANI	223,20	
31/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 140 DE ARTUR COLZANI		223,20
31/10/2019	1.1.2.01.00020	MERCADO FELICIANO LTDA	CONF. NF Nº 141 DE MERCADO FELICIANO LTDA	89,64	
31/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 141 DE MERCADO FELICIANO LTDA		89,64
31/10/2019	1.1.2.01.00020	MERCADO FELICIANO LTDA	CONF. NF Nº 141 DE MERCADO FELICIANO LTDA	116,73	
31/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 141 DE MERCADO FELICIANO LTDA		116,73
31/10/2019	1.1.2.01.00021	CARLOS ROBERTO RIEG	CONF. NF Nº 142 DE CARLOS ROBERTO RIEG	93,36	
31/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 142 DE CARLOS ROBERTO RIEG		93,36
31/10/2019	1.1.2.01.00021	CARLOS ROBERTO RIEG	CONF. NF Nº 142 DE CARLOS ROBERTO RIEG	407,25	
31/10/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 142 DE CARLOS ROBERTO RIEG		407,25
31/10/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 143 DE CARLOS ROBERTO RIEG	33,60	
31/10/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 143 DE CARLOS ROBERTO RIEG		33,60
31/10/2019	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 10/2019	10.041,39	
31/10/2019	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 10/2019		10.041,39
31/10/2019	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 10/2019	394,17	
31/10/2019	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 10/2019		394,17
31/10/2019	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 10/2019	1.819,27	
31/10/2019	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 10/2019		1.819,27
			TOTAL DO DIA	17.088,92	17.088,92
			TOTAL DO MÊS	439.238,46	439.238,46
01/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - CESTA PJ ECONÓMICA	35,00	
01/11/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - CESTA PJ ECONÓMICA		35,00
01/11/2019	4.2.2.05.00010	IOF	REFERENTE IOF	0,86	
01/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE IOF		0,86
01/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	3.201,00	
01/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		3.201,00
01/11/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	3.201,00	
01/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		3.201,00
			TOTAL DO DIA	6.437,86	6.437,86

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,13	
04/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,13
04/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE MOV TIT COB DISP 04/11S	691,60	
04/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 04/11S		691,60
04/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 10/19	81,00	
04/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TAR CONTA CERTA 10/19		81,00
04/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	1.209,80	
04/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		1.209,80
04/11/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	1.209,80	
04/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		1.209,80
			TOTAL DO DIA	3.196,33	3.196,33
05/11/2019	1.1.2.01.00039	CB DISTRIBUIDORA DE	CONF. NF Nº 144 DE CB DISTRIBUIDORA DE	629,68	
05/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		629,68
05/11/2019	1.1.2.01.00039	CB DISTRIBUIDORA DE	CONF. NF Nº 144 DE CB DISTRIBUIDORA DE	384,38	
05/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		384,38
05/11/2019	2.1.1.01.00013	JAMES RODRIGO CORREA DE LIMA	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 436, PARCELA 1/ 2	892,50	
05/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGTO DUPLICATA RE. NF Nº 436, PARCELA 1/ 2		892,50
05/11/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,16	
05/11/2019	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,16
05/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - DLT	252,67	
05/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		252,67
05/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE SISPAG FORNECEDORES - DLT	0,16	
05/11/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		0,16
05/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	108.084,54	
05/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		108.084,54
05/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	5,39	
05/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		5,39
05/11/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO	108.079,15	
05/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	DE COBRANCA		108.079,15
			TOTAL DO DIA	218.328,63	218.328,63
06/11/2019	1.1.2.01.00015	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	CONF. NF Nº 145 DE SUPERMERCADO SUL DO	77,98	
06/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RIO LTDA		77,98
06/11/2019	1.1.2.01.00014	OK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 145 DE SUPERMERCADO SUL DO	546,27	
06/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RIO LTDA		546,27
			TOTAL DO DIA	624,25	624,25
07/11/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE	CONF. NF Nº 147 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO	2.911,20	
07/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	DE ALIMENTOS LTDA		2.911,20
07/11/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE	CONF. NF Nº 147 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO	19.332,39	
07/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	DE ALIMENTOS LTDA		19.332,39
07/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	CONF. NF Nº 147 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO	4,13	
07/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	DE ALIMENTOS LTDA		4,13
07/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	279,62	
07/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 07/11S		279,62
07/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE MOV TIT COB DISP 07/11S	1,00	
07/11/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE POUPANCA		1,00
07/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE CREDITO DE POUPANCA	0,49	
			PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO		0,49
			DE COBRANCA		
			TRANSPORTE	22.528,83	22.528,34

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70

Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	22.528,83	22.528,34 0,49
			TOTAL DO DIA	22.528,83	22.528,83
08/11/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 148 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.543,36	
08/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 148 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.543,36
08/11/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 148 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	20.345,64	
08/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 148 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		20.345,64
08/11/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 149 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.911,20	
08/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 149 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.911,20
08/11/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 149 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	19.332,39	
08/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 149 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		19.332,39
08/11/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 150 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.771,68	
08/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 150 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.771,68
08/11/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 150 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.794,85	
08/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 150 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		10.794,85
08/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	4,13	
08/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		4,13
08/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE ESTORNO TAR CONTA CERTA	81,00	
08/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE ESTORNO TAR CONTA CERTA		81,00
08/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE ESTORNO TAR CONTA CERTA	81,00	
08/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE ESTORNO TAR CONTA CERTA		81,00
08/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE MOV TIT COB DISP 08/11S	691,60	
08/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 08/11S		691,60
			TOTAL DO DIA	59.556,85	59.556,85
11/11/2019	1.1.2.01.00053	IVONE MARIA VERONEZE EIRELI	CONF. NF Nº 152 DE IVONE MARIA VERONEZE EIRELI	233,94	
11/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 152 DE IVONE MARIA VERONEZE EIRELI		233,94
11/11/2019	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 10/2019	10.041,39	
11/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO PAGTO ICMS, COMPETENCIA 10/2019		10.041,39
11/11/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,16	
11/11/2019	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,16
11/11/2019	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - CONTABILIDADE WIGGERS LTDA	499,00	
11/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001 - CONTABILIDADE WIGGERS LTDA		499,00
11/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001	998,00	
11/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001		998,00
11/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001	44,36	
11/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001		44,36
11/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 033	209,00	
11/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 033		209,00
11/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
11/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
11/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE MOV TIT COB DISP 11/11S	469,97	
11/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 11/11S		469,97
11/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,16	
11/11/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,16
11/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	396,00	
11/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		396,00
			TRANSPORTE	12.893,58	12.893,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	TRANSPORTE	12.893,58	12.893,58
11/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	44.402,28	
11/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA		44.402,28
11/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO	3.008,00	
11/11/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO		3.008,00
11/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	41.790,79	
11/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		41.790,79
			TOTAL DO DIA	102.094,65	102.094,65
12/11/2019	1.1.2.01.00052	R & M SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 153 DE R & M SUPERMERCADO LTDA	167,18	
12/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 153 DE R & M SUPERMERCADO LTDA		167,18
12/11/2019	1.1.2.01.00066	SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	CONF. NF Nº 154 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	409,99	
12/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 154 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA		409,99
12/11/2019	1.1.2.01.00094	KRYKA BAZAR LTDA	CONF. NF Nº 155 DE KRYKA BAZAR LTDA	896,16	
12/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 155 DE KRYKA BAZAR LTDA		896,16
12/11/2019	1.1.2.01.00094	KRYKA BAZAR LTDA	CONF. NF Nº 155 DE KRYKA BAZAR LTDA	1.491,80	
12/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 155 DE KRYKA BAZAR LTDA		1.491,80
12/11/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS	200,00	
12/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS		200,00
12/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INTEGR CAPITAL	200,00	
12/11/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	REFERENTE INTEGR CAPITAL		200,00
12/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	304,92	
12/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		304,92
12/11/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	304,92	
12/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		304,92
			TOTAL DO DIA	3.974,97	3.974,97
13/11/2019	1.1.2.01.00098	J.B.T COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	CONF. NF Nº 156 DE J.B.T COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	819,36	
13/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 156 DE J.B.T COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		819,36
13/11/2019	1.1.2.01.00098	J.B.T COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	CONF. NF Nº 156 DE J.B.T COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	989,89	
13/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 156 DE J.B.T COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		989,89
13/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
13/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
13/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE MOV TIT COB DISP 13/11S	986,12	
13/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 13/11S		986,12
13/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	566,22	
13/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		566,22
13/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA	1,47	
13/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PREST SERVICO DE COBRANCA		1,47
13/11/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	564,75	
13/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		564,75
			TOTAL DO DIA	3.929,41	3.929,41
14/11/2019	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 157 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	505,15	
14/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 157 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		505,15
14/11/2019	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	CONF. NF Nº 157 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	435,72	
14/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 157 DE COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL		435,72
14/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
14/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
			TRANSPORTE	942,47	942,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	TRANSPORTE	942,47	942,47
14/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 14/11S	398,12	
14/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE MOV TIT COB DISP 14/11S		398,12
14/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	3.801,40	
14/11/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		3.801,40
14/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	3.801,40	
			REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		3.801,40
			TOTAL DO DIA	8.943,39	8.943,39
18/11/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 158 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.911,20	
18/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 158 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.911,20
18/11/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 158 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	19.423,67	
18/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 158 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		19.423,67
18/11/2019	1.1.2.01.00088	KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI	CONF. NF Nº 159 DE KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI	886,08	
18/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 159 DE KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI		886,08
18/11/2019	1.1.2.01.00088	KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI	CONF. NF Nº 159 DE KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI	1.207,28	
18/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 159 DE KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI		1.207,28
18/11/2019	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 160 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	59,04	
18/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 160 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		59,04
18/11/2019	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 160 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	497,06	
18/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 160 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		497,06
18/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 6305.01581-7 C/C	400,00	
18/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TBI 6305.01581-7 C/C		400,00
18/11/2019	2.1.1.01.00004	SILCOR TRADING EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A SILCOR TRADING EIRELI EPP	83.970,75	
18/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A SILCOR TRADING EIRELI EPP		83.970,75
18/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CAMB ENV RECURS	135,00	
18/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TAR CAMB ENV RECURS		135,00
18/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR OPE C BANQ WEB	180,00	
18/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TAR OPE C BANQ WEB		180,00
18/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	3,20	
18/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		3,20
18/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TED 136.1108PREMIER GES	25.000,00	
18/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 136.1108PREMIER GES		25.000,00
18/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TED 422.0137DUBEBE IND C	55.000,00	
18/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED 422.0137DUBEBE IND C		55.000,00
18/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE MOV TIT COB DISP 18/11S	2.919,67	
18/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 18/11S		2.919,67
18/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	430,32	
18/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		430,32
18/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE POUPANCA	54.569,68	
18/11/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE POUPANCA		54.569,68
18/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TED ENVIADA DE MESMA TITULARIDADE	55.000,00	
18/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE TED ENVIADA DE MESMA TITULARIDADE		55.000,00
			TOTAL DO DIA	302.592,95	302.592,95
19/11/2019	1.1.2.01.00007	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	CONF. NF Nº 161 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	1.075,83	
19/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 161 DE SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		1.075,83
19/11/2019	1.1.2.01.00091	SUPERMERCADO S E V LTDA	CONF. NF Nº 162 DE SUPERMERCADO S E V LTDA	240,00	
			TRANSPORTE	1.315,83	1.075,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF Nº 162 DE SUPERMERCADO S E V LTDA	1.315,83	1.075,83 240,00
19/11/2019	1.1.2.01.00091	SUPERMERCADO S E V LTDA	CONF. NF Nº 162 DE SUPERMERCADO S E V LTDA	129,10	
19/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 162 DE SUPERMERCADO S E V LTDA		129,10
19/11/2019	1.1.2.01.00074	DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	CONF. NF Nº 163 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	70,31	
19/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 163 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP		70,31
19/11/2019	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 164 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	134,40	
19/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 164 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		134,40
19/11/2019	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 164 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.288,59	
19/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 164 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.288,59
19/11/2019	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 165 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.382,28	
19/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 165 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		1.382,28
19/11/2019	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 166 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.288,59	
19/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 166 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		2.288,59
19/11/2019	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 167 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	691,14	
19/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 167 DE CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		691,14
19/11/2019	1.1.2.01.00087	VICENZI DISTRIB LTDA	CONF. NF Nº 168 DE VICENZI DISTRIB LTDA	763,20	
19/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 168 DE VICENZI DISTRIB LTDA		763,20
19/11/2019	1.1.2.01.00097	NARDI SERAFINI JUNIOR	CONF. NF Nº 169 DE NARDI SERAFINI JUNIOR	1.717,20	
19/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 169 DE NARDI SERAFINI JUNIOR		1.717,20
19/11/2019	1.1.2.01.00089	SILVA & MOLINA SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 170 DE SILVA & MOLINA SUPERMERCADOS LTDA	313,92	
19/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 170 DE SILVA & MOLINA SUPERMERCADOS LTDA		313,92
19/11/2019	1.1.2.01.00089	SILVA & MOLINA SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 170 DE SILVA & MOLINA SUPERMERCADOS LTDA	520,77	
19/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 170 DE SILVA & MOLINA SUPERMERCADOS LTDA		520,77
19/11/2019	1.1.2.01.00039	CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	CONF. NF Nº 171 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	858,90	
19/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 171 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		858,90
19/11/2019	1.1.2.01.00039	CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	CONF. NF Nº 171 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	805,15	
19/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 171 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		805,15
19/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
19/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
19/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE MOV TIT COB DISP 19/11S	1.207,11	
19/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 19/11S		1.207,11
19/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	266,50	
19/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		266,50
19/11/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	266,50	
19/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		266,50
			TOTAL DO DIA	15.021,09	15.021,09
20/11/2019	1.1.2.01.00066	SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	CONF. NF Nº 172 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	273,32	
20/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 172 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA		273,32
20/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	1.545,08	
20/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		1.545,08
20/11/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	1.545,08	
20/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		1.545,08
			TOTAL DO DIA	3.363,48	3.363,48

TRANSPORTE

HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70
 Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018

Folha: 0038
 Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2019	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 173 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	70,31	
21/11/2019	1.1.2.01.00074	DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	CONF. NF Nº 173 DE DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP		70,31
21/11/2019	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 174 DE SUPERROSA LTDA	34,80	
21/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 174 DE SUPERROSA LTDA		34,80
21/11/2019	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 174 DE SUPERROSA LTDA	228,23	
21/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 174 DE SUPERROSA LTDA		228,23
21/11/2019	1.1.2.01.00093	COTIRO COSMETICOS LTDA	CONF. NF Nº 175 DE COTIRO COSMETICOS LTDA	794,88	
21/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 175 DE COTIRO COSMETICOS LTDA		794,88
21/11/2019	1.1.2.01.00093	COTIRO COSMETICOS LTDA	CONF. NF Nº 175 DE COTIRO COSMETICOS LTDA	3.241,59	
21/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 175 DE COTIRO COSMETICOS LTDA		3.241,59
21/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
21/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
21/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE MOV TIT COB DISP 21/11S	840,96	
21/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 21/11S		840,96
21/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	545,02	
21/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		545,02
21/11/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	545,02	
21/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		545,02
			TOTAL DO DIA	6.302,41	6.302,41
22/11/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 176 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	148,66	
22/11/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 176 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		148,66
22/11/2019	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 177 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	134,40	
22/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 177 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		134,40
22/11/2019	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	CONF. NF Nº 177 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	221,70	
22/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 177 DE SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		221,70
22/11/2019	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 178 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	129,36	
22/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 178 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		129,36
22/11/2019	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 178 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	600,73	
22/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 178 DE É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		600,73
			TOTAL DO DIA	1.234,85	1.234,85
25/11/2019	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 179 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	8.420,64	
25/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 179 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		8.420,64
25/11/2019	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	CONF. NF Nº 179 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA	4.245,96	
25/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 179 DE A. ANGELONI & CIA. LTDA		4.245,96
25/11/2019	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	CONF. NF Nº 180 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	2.424,96	
25/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 180 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		2.424,96
25/11/2019	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	CONF. NF Nº 180 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	5.740,12	
25/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 180 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		5.740,12
25/11/2019	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	CONF. NF Nº 181 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	1.797,60	
25/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 181 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		1.797,60
25/11/2019	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	CONF. NF Nº 181 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	3.994,78	
25/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 181 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		3.994,78
25/11/2019	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	CONF. NF Nº 182 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	134,40	
			TRANSPORTE	26.758,46	26.624,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE CONF. NF Nº 182 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	26.758,46	26.624,06 134,40
25/11/2019	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	CONF. NF Nº 182 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	659,83	
25/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 182 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		659,83
25/11/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 183 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	1.004,11	
25/11/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 183 DE SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		1.004,11
25/11/2019	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 10/2019	394,17	
25/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO PAGTO PIS, COMPETENCIA 10/2019		394,17
25/11/2019	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 10/2019	1.819,27	
25/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	PAGAMENTO PAGTO COFINS, COMPETENCIA 10/2019		1.819,27
25/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001	40,00	
25/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 001		40,00
25/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 104	238,50	
25/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 104		238,50
25/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237	225,24	
25/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE INT PAG TIT BANCO 237		225,24
25/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C	750,00	
25/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C		750,00
			TOTAL DO DIA	31.889,58	31.889,58
26/11/2019	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 184 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	34,80	
26/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 184 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		34,80
26/11/2019	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	CONF. NF Nº 184 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	271,49	
26/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 184 DE SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		271,49
26/11/2019	1.1.2.01.00015	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	CONF. NF Nº 185 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	67,20	
26/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 185 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		67,20
26/11/2019	1.1.2.01.00015	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	CONF. NF Nº 185 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	215,16	
26/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 185 DE SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		215,16
26/11/2019	1.1.2.01.00041	VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 186 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	63,12	
26/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 186 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA		63,12
26/11/2019	1.1.2.01.00041	VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	CONF. NF Nº 186 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	207,87	
26/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 186 DE VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA		207,87
26/11/2019	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 187 DE SUPERROSA LTDA	34,80	
26/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 187 DE SUPERROSA LTDA		34,80
26/11/2019	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	CONF. NF Nº 187 DE SUPERROSA LTDA	302,56	
26/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 187 DE SUPERROSA LTDA		302,56
26/11/2019	1.1.2.01.00068	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	CONF. NF Nº 188 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	195,85	
26/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 188 DE BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		195,85
26/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE LIS/JUROS	13,32	
26/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE LIS/JUROS		13,32
26/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE LIS/JUROS	0,32	
26/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE LIS/JUROS		0,32
26/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE EST LIS/JUROS	13,32	
26/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE EST LIS/JUROS		13,32
26/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	455,85	
26/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		455,85
26/11/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	455,85	
			TRANSPORTE	2.331,51	1.875,66

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70
Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	TRANSPORTE REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	2.331,51	1.875,66
			TOTAL DO DIA	2.331,51	455,85
					2.331,51
27/11/2019	1.1.2.01.00066	SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	CONF. NF Nº 189 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	136,66	
27/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 189 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA		136,66
27/11/2019	1.1.2.01.00049	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	CONF. NF Nº 190 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	134,40	
27/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 190 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA		134,40
27/11/2019	1.1.2.01.00049	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	CONF. NF Nº 190 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	359,91	
27/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 190 DE SUPERMERCADO MESCHKE LTDA		359,91
27/11/2019	1.1.2.01.00013	HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 191 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	1.276,80	
27/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 191 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA		1.276,80
27/11/2019	1.1.2.01.00013	HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	CONF. NF Nº 191 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	9.193,48	
27/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 191 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA		9.193,48
27/11/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 192 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	306,45	
27/11/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 192 DE HIPPO SUPERMERCADOS LTDA		306,45
27/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	22,80	
27/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		22,80
			TOTAL DO DIA	11.430,50	11.430,50
28/11/2019	1.1.2.01.00011	ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	CONF. NF Nº 193 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	145,20	
28/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 193 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME		145,20
28/11/2019	1.1.2.01.00011	ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	CONF. NF Nº 193 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	1.246,47	
28/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 193 DE ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME		1.246,47
28/11/2019	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 194 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	492,96	
28/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 194 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		492,96
28/11/2019	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 194 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	359,91	
28/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 194 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		359,91
28/11/2019	1.1.2.01.00009	SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	CONF. NF Nº 195 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA	67,20	
28/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 195 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA		67,20
28/11/2019	1.1.2.01.00009	SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	CONF. NF Nº 195 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA	83,96	
28/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 195 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA		83,96
28/11/2019	1.1.2.01.00009	SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	CONF. NF Nº 196 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	33,60	
28/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 196 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP		33,60
28/11/2019	1.1.2.01.00009	SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	CONF. NF Nº 196 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	272,33	
28/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 196 DE SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP		272,33
28/11/2019	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 197 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	33,60	
28/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 197 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		33,60
28/11/2019	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	CONF. NF Nº 197 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	327,36	
28/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 197 DE ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		327,36
28/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	24,40	
28/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		24,40
			TRANSPORTE	3.086,99	3.086,99

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70
Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	TRANSPORTE	3.086,99	3.086,99
28/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 28/11S	709,68	
28/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE MOV TIT COB DISP 28/11S		709,68
28/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	346,01	
28/11/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		346,01
28/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	346,01	
28/11/2019	4.2.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		346,01
28/11/2019	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	CONF. NF Nº 978 DE CONTABILIDADE WIGGERS LTDA ME	499,00	
			CONF. NF Nº 978 DE CONTABILIDADE WIGGERS LTDA ME		499,00
			TOTAL DO DIA	4.987,69	4.987,69
29/11/2019	1.1.2.01.00025	TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	CONF. NF Nº 198 DE TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	991,20	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 198 DE TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI		991,20
29/11/2019	1.1.2.01.00025	TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	CONF. NF Nº 198 DE TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	1.091,63	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 198 DE TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI		1.091,63
29/11/2019	1.1.2.01.00082	COMERCIAL A G LTDA	CONF. NF Nº 199 DE COMERCIAL A G LTDA	1.782,00	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 199 DE COMERCIAL A G LTDA		1.782,00
29/11/2019	1.1.2.01.00082	COMERCIAL A G LTDA	CONF. NF Nº 199 DE COMERCIAL A G LTDA	1.742,63	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 199 DE COMERCIAL A G LTDA		1.742,63
29/11/2019	1.1.2.01.00027	CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	CONF. NF Nº 200 DE CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	1.311,60	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 200 DE CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		1.311,60
29/11/2019	1.1.2.01.00027	CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	CONF. NF Nº 200 DE CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	2.789,41	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 200 DE CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		2.789,41
29/11/2019	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 201 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	256,80	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 201 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		256,80
29/11/2019	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 201 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	253,50	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 201 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		253,50
29/11/2019	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 202 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	492,96	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 202 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		492,96
29/11/2019	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 202 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	444,41	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 202 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		444,41
29/11/2019	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 203 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	256,80	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 203 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		256,80
29/11/2019	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 203 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	253,50	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 203 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		253,50
29/11/2019	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	CONF. NF Nº 204 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	267,84	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 204 DE SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		267,84
29/11/2019	1.1.2.01.00080	LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 205 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	197,88	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 205 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		197,88
29/11/2019	1.1.2.01.00080	LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 205 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	200,40	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 205 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		200,40
29/11/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 206 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	318,96	
29/11/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 206 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		318,96
			TRANSPORTE	12.651,52	12.651,52

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70
Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2019	1.1.2.01.00080	LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	TRANSPORTE CONF. NF Nº 207 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	12.651,52	12.651,52
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 207 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	197,88	
29/11/2019	1.1.2.01.00080	LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 207 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	200,40	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 207 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		197,88
29/11/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 208 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	318,96	
29/11/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 208 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		318,96
29/11/2019	1.1.2.01.00080	LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 209 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	197,88	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 209 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		197,88
29/11/2019	1.1.2.01.00080	LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 209 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	200,40	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 209 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		200,40
29/11/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 210 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	318,96	
29/11/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 210 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		318,96
29/11/2019	1.1.2.01.00080	LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 211 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	197,88	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 211 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		197,88
29/11/2019	1.1.2.01.00080	LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 211 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	200,40	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 211 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		200,40
29/11/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 212 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	318,96	
29/11/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 212 DE LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		318,96
29/11/2019	1.1.2.01.00086	LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 213 DE LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	197,88	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 213 DE LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		197,88
29/11/2019	1.1.2.01.00086	LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	CONF. NF Nº 213 DE LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	200,40	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 213 DE LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		200,40
29/11/2019	4.2.2.06.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	CONF. NF Nº 214 DE LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	318,96	
29/11/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CONF. NF Nº 214 DE LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		318,96
29/11/2019	1.1.2.01.00033	GOEDERT MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CONF. NF Nº 215 DE GOEDERT MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	65,76	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 215 DE GOEDERT MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		65,76
29/11/2019	1.1.2.01.00033	GOEDERT MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CONF. NF Nº 215 DE GOEDERT MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	162,36	
29/11/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 215 DE GOEDERT MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		162,36
29/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	1.464,01	
29/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		1.464,01
29/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR TED INTERNET	5,00	
29/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR TED INTERNET		5,00
29/11/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PAGSAFRA COB	5,00	
29/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	PAGAMENTO REFERENTE A TAR PAGSAFRA COB		5,00
29/11/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	1.454,01	
29/11/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		1.454,01
			TOTAL DO DIA	18.676,62	18.676,62
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	27.357,51	
30/11/2019	1.1.2.01.00007	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA		27.357,51
			TRANSPORTE	27.357,51	27.357,51

Empresa: HEALTH CARE & DOBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI
 C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70
 Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018

Folha: 0043
 Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	27.357,51	27.357,51
30/11/2019	1.1.2.01.00009	SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP	6.231,22	
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO BIFFAO LTDA EPP		6.231,22
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NE PASSING SUPERMERCADO LTDA EPP	598,00	
30/11/2019	1.1.2.01.00010	NE PASSING SUPERMERCADO LTDA EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A NE PASSING SUPERMERCADO LTDA EPP		598,00
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	3.279,14	
30/11/2019	1.1.2.01.00011	ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME	RECEBIMENTO REFERENTE A ADEMIR GUSTAVO STEIMBACH ME		3.279,14
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	28.418,68	
30/11/2019	1.1.2.01.00013	HIPPO SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A HIPPO SUPERMERCADOS LTDA		28.418,68
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A OK SUPERMERCADO LTDA	1.465,68	
30/11/2019	1.1.2.01.00014	OK SUPERMERCADO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A OK SUPERMERCADO LTDA		1.465,68
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	1.883,87	
30/11/2019	1.1.2.01.00015	SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO SUL DO RIO LTDA		1.883,87
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO JK LTDA EPP	1.460,40	
30/11/2019	1.1.2.01.00016	SUPERMERCADO JK LTDA EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO JK LTDA EPP		1.460,40
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	5.789,78	
30/11/2019	1.1.2.01.00017	PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A PREMIER COM DIST PROD HIG EIRELI EPP		5.789,78
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	1.476,83	
30/11/2019	1.1.2.01.00018	SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO SANTO AMARO LTDA		1.476,83
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	1.856,40	
30/11/2019	1.1.2.01.00019	SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SOMMER RACHADEL COM DE ALIMENTOS LTDA		1.856,40
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MERCADO FELICIANO LTDA	4.058,04	
30/11/2019	1.1.2.01.00020	MERCADO FELICIANO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A MERCADO FELICIANO LTDA		4.058,04
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CARLOS ROBERTO RIEG	1.092,78	
30/11/2019	1.1.2.01.00021	CARLOS ROBERTO RIEG	RECEBIMENTO REFERENTE A CARLOS ROBERTO RIEG		1.092,78
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A JOAQUIM WILL ME	961,33	
30/11/2019	1.1.2.01.00022	JOAQUIM WILL ME	RECEBIMENTO REFERENTE A JOAQUIM WILL ME		961,33
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS	485,97	
30/11/2019	1.1.2.01.00023	LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS	RECEBIMENTO REFERENTE A LUCAS E GABRIEL COMERCIO DE ALIMENTOS		485,97
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A JMS SUPERMERCADO LTDA	752,86	
30/11/2019	1.1.2.01.00024	JMS SUPERMERCADO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A JMS SUPERMERCADO LTDA		752,86
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	10.059,89	
30/11/2019	1.1.2.01.00025	TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A TOP COMERCIO DE PLASTICOS - EIRELI		10.059,89
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	2.404,57	
30/11/2019	1.1.2.01.00026	SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO ARMAZEM 3 EIRELI		2.404,57
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	12.583,76	
30/11/2019	1.1.2.01.00027	CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A CANINDE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		12.583,76
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	12.620,83	
			TRANSPORTE	124.837,54	112.216,71

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70
 Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018

Folha: 0044
 Número livro: 0007



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.2.01.00028	COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REFERENTE A COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI - CRAVIL	124.837,54	112.216,71 12.620,83
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MARRONE PERFUMARIAS LTDA	11.760,00	
30/11/2019	1.1.2.01.00029	MARRONE PERFUMARIAS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A MARRONE PERFUMARIAS LTDA		11.760,00
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	578,33	
30/11/2019	1.1.2.01.00030	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS VOLTOLINI LTDA		578,33
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	2.414,22	
30/11/2019	1.1.2.01.00031	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA		2.414,22
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SIMONE APARECIDA HAMES DE SOUSA	397,41	
30/11/2019	1.1.2.01.00032	SIMONE APARECIDA HAMES DE SOUSA	RECEBIMENTO REFERENTE A SIMONE APARECIDA HAMES DE SOUSA		397,41
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A GOEDERT MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	792,92	
30/11/2019	1.1.2.01.00033	GOEDERT MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A GOEDERT MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		792,92
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA	237,43	
30/11/2019	1.1.2.01.00034	SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO E TRANSPORTES SPP LTDA		237,43
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MERCADO ANDRINO LTDA	292,85	
30/11/2019	1.1.2.01.00035	MERCADO ANDRINO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A MERCADO ANDRINO LTDA		292,85
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO LIRVEN LTDA	750,88	
30/11/2019	1.1.2.01.00036	SUPERMERCADO LIRVEN LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO LIRVEN LTDA		750,88
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ARTUR COLZANI	984,00	
30/11/2019	1.1.2.01.00037	ARTUR COLZANI	RECEBIMENTO REFERENTE A ARTUR COLZANI		984,00
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	211.123,01	
30/11/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		211.123,01
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	2.678,11	
30/11/2019	1.1.2.01.00039	CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		2.678,11
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ALTANIR GERMANO DA SILVA	615,64	
30/11/2019	1.1.2.01.00040	ALTANIR GERMANO DA SILVA	RECEBIMENTO REFERENTE A ALTANIR GERMANO DA SILVA		615,64
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	717,33	
30/11/2019	1.1.2.01.00041	VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A VILLA PARK SUPERMERCADO LTDA		717,33
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO M.A. LTDA	1.218,85	
30/11/2019	1.1.2.01.00042	SUPERMERCADO M.A. LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO M.A. LTDA		1.218,85
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A A. ANGELONI & CIA. LTDA	70.040,73	
30/11/2019	1.1.2.01.00043	A. ANGELONI & CIA. LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A A. ANGELONI & CIA. LTDA		70.040,73
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A HUTTL & MARQUES FARMACIA LTDA ME	204,38	
30/11/2019	1.1.2.01.00044	HUTTL & MARQUES FARMACIA LTDA ME	RECEBIMENTO REFERENTE A HUTTL & MARQUES FARMACIA LTDA ME		204,38
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DROGARIA HIKARI LTDA	825,74	
30/11/2019	1.1.2.01.00045	DROGARIA HIKARI LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A DROGARIA HIKARI LTDA		825,74
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FARMADELIA DROGARIA LTDA	2.609,18	
30/11/2019	1.1.2.01.00046	FARMADELIA DROGARIA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A FARMADELIA DROGARIA LTDA		2.609,18
			TRANSPORTE	433.078,55	433.078,55

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70
 Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000
 Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
 Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

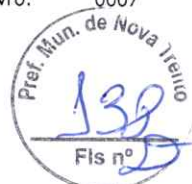
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO REFERENTE A DROGARIA DIAMANTE VERDE LTDA	433.078,55 569,58	433.078,55
30/11/2019	1.1.2.01.00047	DROGARIA DIAMANTE VERDE LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A DROGARIA DIAMANTE VERDE LTDA		569,58
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DROGAMED MUNHOZ LTDA ME	1.785,29	
30/11/2019	1.1.2.01.00048	DROGAMED MUNHOZ LTDA ME	RECEBIMENTO REFERENTE A DROGAMED MUNHOZ LTDA ME		1.785,29
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	2.136,73	
30/11/2019	1.1.2.01.00049	SUPERMERCADO MESCHKE LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO MESCHKE LTDA		2.136,73
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DROGARIA HIPER POPULAR EIRELI	2.479,49	
30/11/2019	1.1.2.01.00050	DROGARIA HIPER POPULAR EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A DROGARIA HIPER POPULAR EIRELI		2.479,49
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA	1.627,20	
30/11/2019	1.1.2.01.00051	HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA		1.627,20
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A R & M SUPERMERCADO LTDA	322,92	
30/11/2019	1.1.2.01.00052	R & M SUPERMERCADO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A R & M SUPERMERCADO LTDA		322,92
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A IVONE MARIA VERONEZE EIRELI	513,56	
30/11/2019	1.1.2.01.00053	IVONE MARIA VERONEZE EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A IVONE MARIA VERONEZE EIRELI		513,56
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A VELOSO COMERCIO DE VARIEDADES CENTER LTDA	2.260,32	
30/11/2019	1.1.2.01.00054	VELOSO COMERCIO DE VARIEDADES CENTER LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A VELOSO COMERCIO DE VARIEDADES CENTER LTDA		2.260,32
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A MINI MERCADO KULLER LTDA	1.545,08	
30/11/2019	1.1.2.01.00057	MINI MERCADO KULLER LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A MINI MERCADO KULLER LTDA		1.545,08
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA	398,12	
30/11/2019	1.1.2.01.00058	DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A DEUS É FIEL SUPERMERCADO E TRANSPORTES LTDA		398,12
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A FARMACIA JOSIANE LTDA ME	437,00	
30/11/2019	1.1.2.01.00059	FARMACIA JOSIANE LTDA ME	RECEBIMENTO REFERENTE A FARMACIA JOSIANE LTDA ME		437,00
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A OVERSUP SUPERMERCADO LTDA	986,12	
30/11/2019	1.1.2.01.00060	OVERSUP SUPERMERCADO LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A OVERSUP SUPERMERCADO LTDA		986,12
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	1.930,71	
30/11/2019	1.1.2.01.00061	ANTONIO LOURIVAL SAVARIS	RECEBIMENTO REFERENTE A ANTONIO LOURIVAL SAVARIS		1.930,71
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERROSA LTDA	2.755,66	
30/11/2019	1.1.2.01.00062	SUPERROSA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERROSA LTDA		2.755,66
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	28.518,08	
30/11/2019	1.1.2.01.00063	CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A CRISPAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		28.518,08
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	1.431,13	
30/11/2019	1.1.2.01.00066	SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA		1.431,13
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO	304,92	
30/11/2019	1.1.2.01.00067	ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO	RECEBIMENTO REFERENTE A ANTONIO CARLOS DE FARIAS O TONINHO		304,92
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	1.177,46	
30/11/2019	1.1.2.01.00068	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		1.177,46
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	2.254,56	
30/11/2019	1.1.2.01.00069	É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A É DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI		2.254,56
			TRANSPORTE	486.512,48	486.512,48

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70

Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	486.512,48	486.512,48
			RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	7.080,08	
30/11/2019	1.1.2.01.00072	SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADOS IRMAOS UNIDOS LTDA		7.080,08
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A COMPRE MAIS LTDA	440,18	
30/11/2019	1.1.2.01.00073	COMPRE MAIS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A COMPRE MAIS LTDA		440,18
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	1.069,85	
30/11/2019	1.1.2.01.00074	DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP	RECEBIMENTO REFERENTE A DAY E WILLIAM SUPERMERCADO LTDA EPP		1.069,85
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	1.287,90	
30/11/2019	1.1.2.01.00076	SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A SM SUPERMERCADOS É DE CASA EIRELI		1.287,90
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A PARQUE FARMA LTDA	2.219,45	
30/11/2019	1.1.2.01.00077	PARQUE FARMA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A PARQUE FARMA LTDA		2.219,45
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	14.751,69	
30/11/2019	1.1.2.01.00079	SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA		14.751,69
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	1.593,12	
30/11/2019	1.1.2.01.00080	LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A LEO PERFUMARIA - COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		1.593,12
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A COMERCIAL A G LTDA	3.524,63	
30/11/2019	1.1.2.01.00082	COMERCIAL A G LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A COMERCIAL A G LTDA		3.524,63
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	398,28	
30/11/2019	1.1.2.01.00086	LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	RECEBIMENTO REFERENTE A LEO PERFUMARIA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME		398,28
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A VICENZI DISTRIB LTDA	763,20	
30/11/2019	1.1.2.01.00087	VICENZI DISTRIB LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A VICENZI DISTRIB LTDA		763,20
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI	2.093,36	
30/11/2019	1.1.2.01.00088	KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A KM - COMERCIO DE UTILIDADE DOMESTICA EIRELI		2.093,36
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SILVA & MOLINA SUPERMERCADOS LTDA	834,69	
30/11/2019	1.1.2.01.00089	SILVA & MOLINA SUPERMERCADOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SILVA & MOLINA SUPERMERCADOS LTDA		834,69
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO S E V LTDA	369,10	
30/11/2019	1.1.2.01.00091	SUPERMERCADO S E V LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A SUPERMERCADO S E V LTDA		369,10
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A COTIRO COSMETICOS LTDA	4.036,47	
30/11/2019	1.1.2.01.00093	COTIRO COSMETICOS LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A COTIRO COSMETICOS LTDA		4.036,47
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A KRYKA BAZAR LTDA	2.387,96	
30/11/2019	1.1.2.01.00094	KRYKA BAZAR LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A KRYKA BAZAR LTDA		2.387,96
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A NARDI SERAFINI JUNIOR	1.717,20	
30/11/2019	1.1.2.01.00097	NARDI SERAFINI JUNIOR	RECEBIMENTO REFERENTE A NARDI SERAFINI JUNIOR		1.717,20
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A J.B.T COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.809,25	
30/11/2019	1.1.2.01.00098	J.B.T COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	RECEBIMENTO REFERENTE A J.B.T COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		1.809,25
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	469,97	
30/11/2019	1.1.2.01.00055	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RECEBIMENTO REFERENTE A PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		469,97
30/11/2019	2.1.1.01.00006	auto eletrica d b r ltda me	PAGAMENTO REFERENTE A auto eletrica d b r ltda me	120,00	
			TRANSPORTE	533.478,86	533.358,86

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70

Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A auto eletrica d b r ltda me	533.478,86	533.358,86 120,00
30/11/2019	2.1.1.01.00008	TRANSPORTES E LOGISTICA PARADA DOS AMIGOS LTD	PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTES E LOGISTICA PARADA DOS AMIGOS LTD	2.850,00	
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTES E LOGISTICA PARADA DOS AMIGOS LTD		2.850,00
30/11/2019	2.1.1.01.00010	T & B REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A T & B REPRESENTACOES LTDA	1.294,80	
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A T & B REPRESENTACOES LTDA		1.294,80
30/11/2019	2.1.1.01.00011	BACK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A BACK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	500,00	
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A BACK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		500,00
30/11/2019	2.1.1.01.00012	PTRS SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A PTRS SERVICOS LTDA	336,00	
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PTRS SERVICOS LTDA		336,00
30/11/2019	2.1.1.01.00004	SILCOR TRADING EIRELI EPP	PAGAMENTO REFERENTE A SILCOR TRADING EIRELI EPP	725.717,50	
30/11/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A SILCOR TRADING EIRELI EPP		725.717,50
30/11/2019	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 11/2019	28.044,33	
30/11/2019	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 11/2019		28.044,33
30/11/2019	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 11/2019	10,81	
30/11/2019	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERARIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 11/2019		10,81
30/11/2019	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 11/2019	10,81	
30/11/2019	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHERIMPOSTO ICMS , COMPETENCIA 11/2019		10,81
30/11/2019	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 11/2019	1.148,00	
30/11/2019	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 11/2019		1.148,00
30/11/2019	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 11/2019	0,46	
30/11/2019	3.1.2.03.00005	(-) PIS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO PIS , COMPETENCIA 11/2019		0,46
30/11/2019	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 11/2019	5.298,45	
30/11/2019	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHERIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 11/2019		5.298,45
30/11/2019	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 11/2019	2,11	
30/11/2019	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	DEVOLUÇÃO VENDA DE PRODUTOSIMPOSTO COFINS , COMPETENCIA 11/2019		2,11
			TOTAL DO DIA	1.298.692,13	1.298.692,13
			TOTAL DO MÊS	2.126.137,98	2.126.137,98
02/12/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - CESTA PJ ECONÔMICA	35,00	
02/12/2019	1.1.1.02.00005	UNICRED	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - CESTA PJ ECONÔMICA		35,00
02/12/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	215,16	
02/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		215,16
02/12/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	215,16	
02/12/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		215,16
02/12/2019	4.2.2.05.00010	IOF	REFERENTE IOF	0,18	
02/12/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE IOF		0,18
			TOTAL DO DIA	465,50	465,50
03/12/2019	1.1.2.01.00066	SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	CONF. NF Nº 216 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA	888,31	
03/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 216 DE SUPERMERCADO CAMBIRELA LTDA		888,31
03/12/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	706,98	
03/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		706,98
			TRANSPORTE	1.595,29	1.595,29

C.N.P.J.: 18.252.904/0001-70

Endereço: RUA ELÓI FRANCISCO DOS ANJOS, 443, SUL DO RIO, TIJUCAS/SC, CEP 88200-000

Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Insc. Junta Comercial: 42600609981 Data: 01/06/2018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.595,29	1.595,29
03/12/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	706,98	
03/12/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		706,98
03/12/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR CONTA CERTA 11/19	81,00	
03/12/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TAR CONTA CERTA 11/19		81,00
			TOTAL DO DIA	2.383,27	2.383,27
04/12/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 217 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	718,26	
04/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 217 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		718,26
04/12/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 218 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.464,38	
04/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 218 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		6.464,38
04/12/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 219 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.337,45	
04/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 219 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		9.337,45
04/12/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 220 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.195,20	
04/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 220 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.195,20
04/12/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 220 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.150,66	
04/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 220 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		12.150,66
04/12/2019	1.1.2.01.00038	MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	CONF. NF Nº 221 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.985,54	
04/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 221 DE MUNDIALMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.985,54
04/12/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	3.975,30	
04/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		3.975,30
04/12/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	3.975,30	
04/12/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		3.975,30
			TOTAL DO DIA	43.802,09	43.802,09
05/12/2019	1.1.2.01.00039	CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	CONF. NF Nº 222 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	803,37	
05/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 222 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		803,37
05/12/2019	1.1.2.01.00039	CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	CONF. NF Nº 222 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	1.121,83	
05/12/2019	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	CONF. NF Nº 222 DE CB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		1.121,83
05/12/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	622,10	
05/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		622,10
05/12/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	622,10	
05/12/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		622,10
05/12/2019	4.2.2.05.00010	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA	1,60	
05/12/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TAR/CUSTAS COBRANCA		1,60
05/12/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE MOV TIT COB DISP 05/12S	709,68	
05/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE MOV TIT COB DISP 05/12S		709,68
			TOTAL DO DIA	3.880,68	3.880,68
06/12/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM	495,12	
06/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CREDITO DE COBRANCA ADM		495,12
06/12/2019	1.1.1.03.00006	POUPANÇA - BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA	495,12	
06/12/2019	1.1.1.02.00006	BANCO SAFRA	REFERENTE DEPOSITO EM POUPANCA		495,12
06/12/2019	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C	1.000,00	
06/12/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE TBI 0730.13002-8 C/C		1.000,00
06/12/2019	1.1.1.02.00004	Banco Itaú S.A.	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01	
06/12/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	REFERENTE REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01
06/12/2019	1.1.1.03.00004	APLIC AUT MAIS - BANCO ITAÚ	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES	0,01	
06/12/2019	3.1.3.01.00001	JUROS DE APLICAÇÕES	VLR REF A RENDIMENTO JUROS DE APLICAÇÕES		0,01
			TOTAL DO DIA	1.990,26	1.990,26

TRANSPORTE