

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 53, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa B. A. EDITORA LTDA, município Cianorte, CNPJ nº 39.639.898/0001-88, Número de Registro (NIRE) 41209584410.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/10/2020

Ato constitutivo: 41209584410

Cianorte, 01/01/2022

REINALDO ALVES MIRA
CONTADOR
CRC/PR PR-054913/O-0

BRUNA AYLON
Administrador, Sócio
CPF 083.387.839-51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.335,00	
07/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.335,00
			TOTAL DO DIA	4.335,00	4.335,00
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.310,00	
25/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.310,00
			TOTAL DO DIA	6.310,00	6.310,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.328,90	
31/01/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.328,90
31/01/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 01/2022	150,00	
31/01/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 01/2022		150,00
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA	458,20	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA		458,20
			TOTAL DO DIA	4.937,10	4.937,10
			TOTAL DO MÊS	15.582,10	15.582,10
02/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	1.974,80	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		1.974,80
02/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	4.937,00	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		4.937,00
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS BONIFICADAS	319,00	
02/02/2022	4.1.5.01.004	MERCADORIAS BONIFICADAS	MERCADORIAS BONIFICADAS		319,00
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS BONIFICADAS	797,50	
02/02/2022	4.1.5.01.004	MERCADORIAS BONIFICADAS	MERCADORIAS BONIFICADAS		797,50
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.811,00	
02/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.811,00
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.264,00	
02/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.264,00
			TOTAL DO DIA	15.103,30	15.103,30
03/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	15.798,40	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		15.798,40
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS BONIFICADAS	2.552,00	
03/02/2022	4.1.5.01.004	MERCADORIAS BONIFICADAS	MERCADORIAS BONIFICADAS		2.552,00
			TOTAL DO DIA	18.350,40	18.350,40
09/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	999,60	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		999,60
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.939,52	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.939,52
			TOTAL DO DIA	3.939,12	3.939,12
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.084,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.084,00
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.058,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.058,00
			TOTAL DO DIA	5.142,00	5.142,00
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.632,50	
11/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.632,50
			TOTAL DO DIA	13.632,50	13.632,50
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	394,00	
16/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		394,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197,00	
			TRANSPORTE	591,00	394,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	591,00	394,00
16/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,00	
16/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,00
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.379,00	
16/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.379,00
			TOTAL DO DIA	3.152,00	3.152,00
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.635,00	
18/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.635,00
			TOTAL DO DIA	2.635,00	2.635,00
21/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DAS COMP 01/2022	458,20	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO DAS COMP 01/2022		458,20
			TOTAL DO DIA	458,20	458,20
23/02/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	10.434,00	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		10.434,00
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.115,00	
23/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.115,00
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,20	
23/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,20
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.292,14	
23/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.292,14
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.780,00	
23/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.780,00
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.950,00	
23/02/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.950,00
			TOTAL DO DIA	29.018,34	29.018,34
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.068,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.068,00
			TOTAL DO DIA	10.068,00	10.068,00
28/02/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 02/2022	150,00	
28/02/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 02/2022		150,00
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA	1.780,96	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA		1.780,96
			TOTAL DO DIA	1.930,96	1.930,96
			TOTAL DO MÊS	103.429,82	103.429,82
04/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	2.716,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		2.716,00
			TOTAL DO DIA	2.716,00	2.716,00
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,20	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,20
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.292,14	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.292,14
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.795,00	
07/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.795,00
07/03/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	447,20	
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		447,20
07/03/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	3.292,14	
			TRANSPORTE	21.273,68	17.981,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	TRANSPORTE	21.273,68	17.981,54
			DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		3.292,14
			TOTAL DO DIA	21.273,68	21.273,68
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.635,00	
10/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.635,00
10/03/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	2.635,00	
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		2.635,00
			TOTAL DO DIA	5.270,00	5.270,00
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
			TOTAL DO DIA	730,00	730,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,00
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	365,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,00
17/03/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	730,00	
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		730,00
			TOTAL DO DIA	1.460,00	1.460,00
18/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	93.643,81	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		93.643,81
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.552,00	
18/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.552,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.208,00	
18/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.208,00
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.440,00	
18/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.440,00
			TOTAL DO DIA	115.843,81	115.843,81
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.415,00	
21/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.415,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.065,00	
21/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.065,00
21/03/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	5.115,00	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		5.115,00
21/03/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	6.950,00	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		6.950,00
21/03/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	2.780,00	
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		2.780,00
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DAS COMP 02/2022	1.780,96	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO DAS COMP 02/2022		1.780,96
			TOTAL DO DIA	34.105,96	34.105,96
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.662,50	
22/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.662,50
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.775,00	
22/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.775,00
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.775,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.775,00
			TOTAL DO DIA	34.212,50	34.212,50
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,50	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,50
			TRANSPORTE	1.072,50	1.072,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.072,50	1.072,50
23/03/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	2.058,00	
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		2.058,00
			TOTAL DO DIA	3.130,50	3.130,50
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	142,80	
24/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		142,80
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	484,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		484,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	866,50	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		866,50
24/03/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	365,00	
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		365,00
			TOTAL DO DIA	1.858,30	1.858,30
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
25/03/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
26/03/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	948,00	
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		948,00
			TOTAL DO DIA	948,00	948,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.910,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.910,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.818,15	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.818,15
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.955,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.955,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,20	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,20
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.955,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.955,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.994,10	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.994,10
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	977,50	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		977,50
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.955,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.955,00
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,50	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,50
			TOTAL DO DIA	17.770,95	17.770,95

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MÊS 03/2022	150,00	
31/03/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MÊS 03/2022		150,00
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA	2.691,95	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA		2.691,95
			TOTAL DO DIA	2.841,95	2.841,95
			TOTAL DO MÊS	242.961,65	242.961,65
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.368,50	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.368,50
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.010,00	
05/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.010,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.977,20	
05/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.977,20
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.610,00	
05/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.610,00
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.480,70	
05/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.480,70
			TOTAL DO DIA	24.446,40	24.446,40
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.339,00	
06/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.339,00
			TOTAL DO DIA	3.339,00	3.339,00
08/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	2.653,50	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		2.653,50
			TOTAL DO DIA	2.653,50	2.653,50
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.970,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.970,00
			TOTAL DO DIA	2.970,00	2.970,00
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.775,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.775,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,55	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,55
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,55	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,55
26/04/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	9.775,00	
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		9.775,00
26/04/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	9.775,00	
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		9.775,00
			TOTAL DO DIA	30.341,60	30.341,60
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.179,00	
			TRANSPORTE	2.179,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.179,00	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.179,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,60	
27/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,60
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,00	
27/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.678,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.678,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.876,80	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.876,80
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.326,45	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.326,45
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.642,20	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.642,20
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,70	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,70
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.524,90	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.524,90
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.173,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.173,00
27/04/2022	3.2.2.01.010	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO OU CONSUMO NESTA DATA	1.986,85	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO OU CONSUMO NESTA DATA		1.986,85
			TOTAL DO DIA	16.387,00	16.387,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.173,00	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.173,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.926,60	
28/04/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.926,60
			TOTAL DO DIA	6.099,60	6.099,60
29/04/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	14.400,00	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		14.400,00
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIAS BONIFICADAS	1.344,00	
29/04/2022	4.1.5.01.004	MERCADORIAS BONIFICADAS	MERCADORIAS BONIFICADAS		1.344,00
			TOTAL DO DIA	15.744,00	15.744,00
30/04/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 04/2022	150,00	
30/04/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 04/2022		150,00
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA	1.117,06	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA		1.117,06
			TOTAL DO DIA	1.267,06	1.267,06
			TOTAL DO MÊS	103.248,16	103.248,16
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,93	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,93
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
			TOTAL DO DIA	493,43	493,43
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	977,50	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		977,50
			TOTAL DO DIA	977,50	977,50

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.115,00	
09/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.115,00
			TOTAL DO DIA	10.115,00	10.115,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,90	
10/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,90
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
10/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
			TOTAL DO DIA	855,90	855,90
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.500,16	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.500,16
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,55	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,55
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.564,00	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.564,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.524,90	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.524,90
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,15	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,15
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,50	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,50
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.876,80	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.876,80
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.463,30	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.463,30
			TOTAL DO DIA	23.308,36	23.308,36
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,76	
13/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,76
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,24	
13/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,24
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,40	
13/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,40
			TOTAL DO DIA	1.086,40	1.086,40
14/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	3.440,00	
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		3.440,00
			TOTAL DO DIA	3.440,00	3.440,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,30	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,30
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,60	
16/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,60
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,80	
16/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,80
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,92	
16/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,92
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,92	
16/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,92
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,92	
16/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,92
			TOTAL DO DIA	823,46	823,46
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,72	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,72
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
			TRANSPORTE	366,22	170,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366,22	170,72
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,60	
17/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,60
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
			TOTAL DO DIA	833,32	833,32
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.179,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.179,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.678,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.678,00
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.955,00	
18/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.955,00
			TOTAL DO DIA	5.812,00	5.812,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.973,12	
19/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.973,12
			TOTAL DO DIA	3.973,12	3.973,12
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,85	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,85
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,70	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,70
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,55	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,55
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,70	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,70
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.876,80	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.876,80
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.385,10	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.385,10
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.759,50	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.759,50
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.876,80	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.876,80
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.407,60	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.407,60
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.642,20	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.642,20
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,00	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,00
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.170,05	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.170,05
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DAS COMP 04/2022	1.117,06	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO DAS COMP 04/2022		1.117,06
			TOTAL DO DIA	20.412,91	20.412,91
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
23/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.097,50	
24/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.097,50
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,92	
24/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,92
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.724,80	
24/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.724,80
			TRANSPORTE	5.954,22	5.954,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.954,22	5.954,22
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.489,92	
24/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.489,92
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,60	
24/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,60
24/05/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	9.480,70	
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		9.480,70
			TOTAL DO DIA	17.150,44	17.150,44
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.738,24	
25/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.738,24
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.738,24	
25/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.738,24
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.738,24	
25/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.738,24
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	977,50	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		977,50
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
25/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
25/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,65	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,65
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.489,92	
25/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.489,92
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.738,24	
25/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.738,24
			TOTAL DO DIA	10.351,03	10.351,03
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.313,52	
26/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.313,52
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.738,24	
26/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.738,24
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.738,24	
26/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.738,24
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.738,24	
26/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.738,24
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.738,24	
26/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.738,24
			TOTAL DO DIA	10.266,48	10.266,48
27/05/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	2.484,00	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		2.484,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.295,84	
27/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.295,84
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.576,32	
27/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.576,32
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.738,24	
27/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.738,24
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.738,24	
27/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.738,24
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.738,24	
27/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.738,24
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,84	
27/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,84
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,88	
27/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,88
			TRANSPORTE	16.129,60	16.129,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.129,60	16.129,60
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,76	
27/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,76
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,20	
27/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,20
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,60	
27/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,60
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,60	
27/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,60
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.738,24	
27/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.738,24
27/05/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	5.610,00	
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		5.610,00
			TOTAL DO DIA	24.184,00	24.184,00
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.067,40	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.067,40
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.738,24	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.738,24
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,84	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.427,84
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.112,80	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.112,80
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.738,24	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.738,24
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,80	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,80
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,96	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,96
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,56	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,56
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,40	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,40
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,20	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,20
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,24	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,24
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.738,24	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.738,24
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,28	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,28
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,48	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,48
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,72	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,72
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,28	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,28
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,52	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,52
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,56	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,56
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,76	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,76
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,36	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,36
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,80	
			TRANSPORTE	15.640,68	15.407,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.640,68	15.407,88
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,80
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,40	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,40
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,44	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,44
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,80	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,80
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,40	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,40
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,20	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,20
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,28	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,28
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,20	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,20
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,32	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,32
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,56	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,56
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,20	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,20
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,88	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,88
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,20	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,20
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,80	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,80
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,28	
30/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,28
			TOTAL DO DIA	18.907,64	18.907,64
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,00	
31/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
31/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.270,08	
31/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.270,08
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.167,68	
31/05/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.167,68
31/05/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 05/2022	150,00	
31/05/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 05/2022		150,00
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA	4.137,65	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA		4.137,65
			TOTAL DO DIA	23.480,41	23.480,41
			TOTAL DO MÊS	182.471,40	182.471,40
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.240,00	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.240,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.642,20	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.642,20
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,85	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,85
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.356,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.356,00
			TRANSPORTE	11.342,05	11.342,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.342,05	11.342,05
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,20	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,20
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,64	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,64
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,80	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,80
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,28	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,28
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,10	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		623,10
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,42	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,42
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.697,36	
01/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.697,36
			TOTAL DO DIA	20.802,85	20.802,85
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,84	
02/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,84
			TOTAL DO DIA	263,84	263,84
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
			TOTAL DO DIA	195,50	195,50
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.442,88	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.442,88
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.074,08	
07/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.074,08
			TOTAL DO DIA	27.516,96	27.516,96
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
09/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	962,50	
09/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		962,50
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
09/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,50	
09/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,50
			TOTAL DO DIA	3.355,00	3.355,00
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,10	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		623,10
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67,62	
10/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67,62
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,92	
10/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,92
			TOTAL DO DIA	707,64	707,64
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,68	
13/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		502,68
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.245,28	
13/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.245,28
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.194,00	
			TRANSPORTE	19.941,96	12.747,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.941,96	12.747,96
			TOTAL DO DIA	19.941,96	19.941,96
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,80	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,80
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,56	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,56
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,84	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,84
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,08	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,08
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,20	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,20
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,84	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,84
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,84	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,84
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,84	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,84
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,56	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,56
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,36	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,36
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,28	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,28
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,40	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,40
14/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,40	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,40
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,60	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,60
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,16	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,16
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,44	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,44
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,52	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,52
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,52	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,52
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,52	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,52
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,96	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,96
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,88	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,88
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,72	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,72
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,92	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,92
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,92	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,92
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,20	
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,20
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,92	
			TRANSPORTE	2.933,28	2.801,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.933,28	2.801,36
			TOTAL DO DIA	2.933,28	2.933,28
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,50	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,50
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.396,90	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.396,90
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.963,26	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.963,26
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.416,00	
21/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.416,00
			TOTAL DO DIA	6.157,16	6.157,16
22/06/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	14.091,60	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		14.091,60
22/06/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	13.887,38	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		13.887,38
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,30	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,30
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.950,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.950,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.803,95	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.803,95
			TOTAL DO DIA	35.850,23	35.850,23
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,80	
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,80
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,28	
23/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,28
23/06/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	232,80	
23/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		232,80
			TOTAL DO DIA	682,88	682,88
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.049,76	
24/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.049,76
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.085,92	
24/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.085,92
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.995,44	
24/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.995,44
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.781,76	
24/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.781,76
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,00	
24/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,00
24/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,50	
24/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,50
24/06/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	116,40	
24/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		116,40
			TOTAL DO DIA	58.160,78	58.160,78
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.831,20	
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.831,20
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	701,96	
			TRANSPORTE	2.533,16	1.831,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.533,16	1.831,20
			TOTAL DO DIA	2.533,16	2.533,16
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.360,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.360,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.678,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.678,00
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.356,00	
30/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.356,00
30/06/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 06/2022	150,00	
30/06/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 06/2022		150,00
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA	6.013,32	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA		6.013,32
			TOTAL DO DIA	17.557,32	17.557,32
			TOTAL DO MÊS	196.658,56	196.658,56
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.399,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.399,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.915,00	
01/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.915,00
01/07/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	217,28	
01/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		217,28
			TOTAL DO DIA	10.531,28	10.531,28
04/07/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	13.786,80	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		13.786,80
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.596,00	
04/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.596,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.887,50	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.887,50
			TOTAL DO DIA	28.270,30	28.270,30
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	978,45	
06/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		978,45
			TOTAL DO DIA	978,45	978,45
11/07/2022	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	150.000,00	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		150.000,00
			TOTAL DO DIA	150.000,00	150.000,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,80	
12/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,80
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
12/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,40	
12/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,40
			TOTAL DO DIA	845,20	845,20
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.339,50	
15/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.339,50
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.339,50	
15/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.339,50
			TOTAL DO DIA	2.679,00	2.679,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.656,00	
			TRANSPORTE	4.656,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.656,00	
18/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.656,00
			TOTAL DO DIA	4.656,00	4.656,00
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.386,48	
20/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.386,48
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,64	
20/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,64
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DAS COMP 06/2022	6.013,32	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO DAS COMP 06/2022		6.013,32
			TOTAL DO DIA	16.000,44	16.000,44
21/07/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	5.241,70	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		5.241,70
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	357,00	
21/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		357,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.887,50	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.887,50
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,00	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		792,00
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,50	
21/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,50
			TOTAL DO DIA	12.477,70	12.477,70
22/07/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	10.248,70	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		10.248,70
22/07/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	1.491,60	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		1.491,60
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.950,00	
22/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.950,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.925,00	
22/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.925,00
22/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
22/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.995,00	
22/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.995,00
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.234,96	
22/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.234,96
			TOTAL DO DIA	52.315,26	52.315,26
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.541,50	
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.541,50
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.950,00	
25/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.950,00
25/07/2022	3.2.2.01.010	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO OU CONSUMO NESTA DATA	1.479,06	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO OU CONSUMO NESTA DATA		1.479,06
			TOTAL DO DIA	12.970,56	12.970,56
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,88	
27/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,88
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,20	
27/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,20
			TOTAL DO DIA	256,08	256,08
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,80	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,80
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,92	
			TRANSPORTE	155,72	23,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155,72	23,80
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,92
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,60	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,60
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,76	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,76
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,84	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,84
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,94	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,94
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,12	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,12
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,60	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,60
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,92	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,92
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,28	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,28
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,44	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,44
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,96	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,96
28/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,96	
28/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,96
28/07/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	77,60	
28/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		77,60
			TOTAL DO DIA	2.234,74	2.234,74
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.474,38	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.474,38
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,96	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,96
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,80	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,80
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,16	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,16
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,68	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		333,68
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,20	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,20
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,84	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,84
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,72	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,72
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,76	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,76
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,60	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,60
			TRANSPORTE	6.167,10	6.167,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.167,10	6.167,10
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,68	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,68
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,64	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,64
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,20	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,20
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,64	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,64
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,80	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,80
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,20	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,20
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,40	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,40
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,28	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,28
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,60	
29/07/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,60
			TOTAL DO DIA	7.866,54	7.866,54
30/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.148,71	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.148,71
30/07/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.325,04	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.325,04
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA PRÓ-LABORE	2.000,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE		2.000,00
30/07/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	106,00	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		106,00
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER	220,00	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER		220,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	101,07	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		101,07
			TOTAL DO DIA	58.900,82	58.900,82
31/07/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 07/2022	1.400,00	
31/07/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 07/2022		1.400,00
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA	6.340,31	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA		6.340,31
			TOTAL DO DIA	7.740,31	7.740,31
			TOTAL DO MÊS	368.722,68	368.722,68
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,20	
02/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.919,20
02/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.887,50	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.887,50
			TOTAL DO DIA	6.806,70	6.806,70
03/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	5.806,81	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		5.806,81
03/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	2.047,71	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		2.047,71
			TOTAL DO DIA	7.854,52	7.854,52
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS REF MES 07/2022	1.223,97	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS REF MES 07/2022		1.223,97
			TRANSPORTE	1.223,97	1.223,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.633,70	5.633,70
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
08/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
			TOTAL DO DIA	6.024,70	6.024,70
09/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	5.111,60	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		5.111,60
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.232,50	
09/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.232,50
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.439,40	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.439,40
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.910,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.910,00
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	977,50	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		977,50
09/08/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	4.887,50	
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		4.887,50
09/08/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	1.470,00	
09/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		1.470,00
			TOTAL DO DIA	21.028,50	21.028,50
10/08/2022	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	120.000,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		120.000,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.955,00	
10/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.955,00
10/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.465,00	
10/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.465,00
			TOTAL DO DIA	128.420,00	128.420,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.627,50	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.627,50
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.486,00	
11/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.486,00
			TOTAL DO DIA	26.113,50	26.113,50
12/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	12.796,50	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		12.796,50
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.399,00	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.399,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.679,30	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.679,30
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,85	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,85
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,50	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,50
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,50	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,50
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,25	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,25
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,00	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,00
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.955,00	
12/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.955,00
			TOTAL DO DIA	23.614,90	23.614,90

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.605,29	
15/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.605,29
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.143,92	
15/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.143,92
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.243,20	
15/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.243,20
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.301,12	
15/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.301,12
			TOTAL DO DIA	43.293,53	43.293,53
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.564,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.564,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.173,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.173,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.036,15	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.036,15
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,85	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,85
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.955,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.955,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.346,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.346,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,00
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.779,05	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.779,05
			TOTAL DO DIA	12.531,55	12.531,55
18/08/2022	3.2.2.01.010	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	COMPRA DE MATERIAL DE USO OU CONSUMO NESTA DATA	160,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIAL DE USO OU CONSUMO NESTA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.496,50	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.496,50
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.541,50	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.541,50
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.955,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.955,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,50	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,50
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.564,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.564,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.173,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.173,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.955,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.955,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
19/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	15.071,50	15.071,50
22/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.564,96	
22/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.564,96
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.885,76	
22/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.885,76
			TRANSPORTE	23.450,72	23.450,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.450,72	23.450,72
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.965,92	
22/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.965,92
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.303,20	
22/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.303,20
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DAS COMP 07/2022	6.340,31	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO DAS COMP 07/2022		6.340,31
			TOTAL DO DIA	50.060,15	50.060,15
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.717,45	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.717,45
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,10	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,10
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.231,65	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.231,65
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,80	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,80
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.231,65	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.231,65
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
23/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
			TOTAL DO DIA	8.660,65	8.660,65
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
24/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
			TOTAL DO DIA	1.995,50	1.995,50
25/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	20.478,93	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		20.478,93
			TRANSPORTE	20.478,93	20.478,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.478,93	20.478,93
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,80	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,80
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,70	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,70
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,20	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.919,20
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,80	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,80
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,90	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,90
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,85	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,85
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.439,40	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.439,40
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,80	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,80
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,88	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,88
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,50	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,50
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,20	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.919,20
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00	
25/08/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,00
			TOTAL DO DIA	34.292,96	34.292,96
29/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	6.918,75	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		6.918,75
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.541,50	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.541,50
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.189,60	
29/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.189,60
			TOTAL DO DIA	11.649,85	11.649,85
30/08/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	40.957,87	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		40.957,87
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.197,00	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.197,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,70	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,70
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.318,20	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.318,20
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,50	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,50
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.598,50	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.598,50
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.679,30	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.679,30
			TOTAL DO DIA	59.670,07	59.670,07
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.282,80	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.282,80
31/08/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.502,88	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.502,88
			TRANSPORTE	59.785,68	59.785,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.785,68	59.785,68
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA PRÓ-LABORE	5.000,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE		5.000,00
31/08/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	280,22	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		280,22
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER	550,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER		550,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	278,89	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		278,89
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
31/08/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 08/2022	2.400,00	
31/08/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 08/2022		2.400,00
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA	15.658,65	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA		15.658,65
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO DAS COMP 03/2022		3.340,17
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DAS COMP 03/2022	2.691,95	
31/08/2022	3.2.2.05.005	JUROS E MULTA	JUROS E MULTA REF AO PGTO DO DAS COMP 03/2022 EM ATRASO	648,22	
			TOTAL DO DIA	87.658,73	87.658,73
			TOTAL DO MÊS	571.643,93	571.643,93
01/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	8.245,12	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		8.245,12
			TOTAL DO DIA	8.245,12	8.245,12
02/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	1.499,40	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		1.499,40
			TOTAL DO DIA	1.499,40	1.499,40
05/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	2.047,80	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		2.047,80
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.826,72	
05/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.826,72
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.738,24	
05/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.738,24
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.675,00	
05/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.675,00
05/09/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	6.564,96	
05/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		6.564,96
			TOTAL DO DIA	63.852,72	63.852,72
06/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS REF MES 08/2022	3.223,99	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS REF MES 08/2022		3.223,99
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,80	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,80
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,80	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,80
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.798,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.798,00
06/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.399,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.399,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.318,20	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.318,20
06/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS REF MES 08/2022	4.084,88	
			TRANSPORTE	19.783,67	15.698,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE SALARIOS REF MES 08/2022	19.783,67	15.698,79
			TOTAL DO DIA	19.783,67	19.783,67
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.128,00	
08/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.128,00
			TOTAL DO DIA	1.128,00	1.128,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.482,50	
09/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.482,50
			TOTAL DO DIA	1.482,50	1.482,50
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.470,00	
13/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.470,00
			TOTAL DO DIA	19.470,00	19.470,00
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.199,50	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.199,50
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.318,20	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.318,20
			TOTAL DO DIA	5.517,70	5.517,70
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.053,63	
15/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.053,63
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.539,60	
15/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.539,60
			TOTAL DO DIA	2.593,23	2.593,23
16/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	3.618,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		3.618,00
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,50	
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,50
16/09/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	195,50	
16/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		195,50
			TOTAL DO DIA	4.009,00	4.009,00
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,39	
19/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,39
			TOTAL DO DIA	846,39	846,39
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.227,05	
20/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.227,05
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
20/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	5.407,05	5.407,05
21/09/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	5.194,80	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		5.194,80
			TOTAL DO DIA	5.194,80	5.194,80
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,80	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,80
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,80	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,80
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.798,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.798,00
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,80	
			TOTAL DO DIA	10.478,00	10.478,00
			TRANSPORTE	6.237,40	5.757,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.237,40	5.757,60
			TOTAL DO DIA	6.237,40	6.237,40
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.477,23	
26/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.477,23
			TOTAL DO DIA	13.477,23	13.477,23
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,30	
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,30
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,00	
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,90	
27/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,90
			TOTAL DO DIA	898,20	898,20
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.849,00	
28/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.849,00
			TOTAL DO DIA	3.849,00	3.849,00
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,60	
29/09/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,60
			TOTAL DO DIA	569,60	569,60
30/09/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.789,76	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.789,76
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA PRÓ-LABORE	5.000,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE		5.000,00
30/09/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	383,17	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		383,17
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER	550,00	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER		550,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	376,52	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		376,52
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
30/09/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 09/2022	2.400,00	
30/09/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 09/2022		2.400,00
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA	8.968,28	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA		8.968,28
			TOTAL DO DIA	22.832,85	22.832,85
			TOTAL DO MÊS	186.893,86	186.893,86
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.115,00	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.115,00
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.495,00	
04/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.495,00
			TOTAL DO DIA	6.610,00	6.610,00
06/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS REF MES 09/2022	4.413,24	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS REF MES 09/2022		4.413,24
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,56	
06/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,56
06/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS REF MES 09/2022	4.084,88	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS REF MES 09/2022		4.084,88
			TOTAL DO DIA	8.700,68	8.700,68

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,40	
07/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,40
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,40	
07/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,40
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,40	
07/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,40
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,00	
07/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,00
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,50	
07/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,50
			TOTAL DO DIA	828,70	828,70
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,80	
10/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,80
			TOTAL DO DIA	34,80	34,80
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.405,87	
11/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.405,87
			TOTAL DO DIA	2.405,87	2.405,87
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.589,33	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.589,33
			TOTAL DO DIA	57.589,33	57.589,33
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.999,60	
17/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.999,60
			TOTAL DO DIA	21.999,60	21.999,60
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.777,60	
18/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.777,60
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,00	
18/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,00
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.252,90	
18/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.252,90
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,42	
18/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,42
18/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,10	
18/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,10
			TOTAL DO DIA	12.736,02	12.736,02
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.747,20	
20/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.747,20
20/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.757,60	
20/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.757,60
			TOTAL DO DIA	8.504,80	8.504,80
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.587,20	
21/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.587,20
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,70	
21/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,70
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,32	
21/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,32
21/10/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	5.757,60	
21/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		5.757,60
			TOTAL DO DIA	11.669,82	11.669,82
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,80	
			TRANSPORTE	51,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51,80	
24/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,80
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.002,85	
24/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.002,85
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.863,93	
24/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.863,93
24/10/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	1.800,00	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		1.800,00
24/10/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA	1.800,00	
24/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	DEVOLUÇÃO DE VENDAS NESTA DATA		1.800,00
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO DAS COMP 05/2022		5.141,86
24/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DAS COMP 05/2022	4.137,65	
24/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS E MULTA	JUROS E MULTA REF AO PGTO DO DAS COMP 05/2022 EM ATRASO	1.004,21	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO DAS COMP 08/2022		17.572,14
24/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DAS COMP 08/2022	15.658,65	
24/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS E MULTA	JUROS E MULTA REF AO PGTO DO DAS COMP 08/2022 EM ATRASO	1.913,49	
			TOTAL DO DIA	48.232,58	48.232,58
25/10/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA	6.208,88	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MATERIA PRIMA NESTA DATA		6.208,88
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.134,00	
25/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.134,00
			TOTAL DO DIA	11.342,88	11.342,88
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.237,40	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.237,40
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,90	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,90
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO DAS COMP 09/2022		9.145,85
26/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DO DAS COMP 09/2022	8.968,28	
26/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS E MULTA	JUROS E MULTA REF AO PGTO DO DAS COMP 09/2022 EM ATRASO	177,57	
			TOTAL DO DIA	15.623,15	15.623,15
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	324,00	
27/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		324,00
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.803,10	
27/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.803,10
			TOTAL DO DIA	14.127,10	14.127,10
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,00	
28/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,00
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,20	
28/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,20
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.722,40	
28/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.722,40
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,48	
28/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,48
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.170,00	
28/10/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.170,00
			TOTAL DO DIA	7.989,08	7.989,08
29/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.232,98	
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.232,98
29/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.639,59	
			TRANSPORTE	73.872,57	2.232,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.872,57	2.232,98 71.639,59
			TOTAL DO DIA	73.872,57	73.872,57
31/10/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.178,81	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.178,81
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA PRÓ-LABORE	5.000,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE		5.000,00
31/10/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	574,29	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		574,29
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER	550,00	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER		550,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	573,36	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		573,36
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
31/10/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 10/2022	2.400,00	
31/10/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 10/2022		2.400,00
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA	8.264,44	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA		8.264,44
			TOTAL DO DIA	24.906,02	24.906,02
			TOTAL DO MÊS	327.173,00	327.173,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,40	
01/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,40
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.037,15	
01/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.037,15
			TOTAL DO DIA	10.147,55	10.147,55
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,20	
04/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,20
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.236,50	
04/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.236,50
			TOTAL DO DIA	2.534,70	2.534,70
07/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS REF MES 10/2022	6.605,45	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS REF MES 10/2022		6.605,45
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.835,00	
07/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.835,00
07/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS REF MES 10/2022	4.084,88	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS REF MES 10/2022		4.084,88
			TOTAL DO DIA	21.525,33	21.525,33
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,34	
08/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,34
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
08/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.790,00	
08/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.790,00
			TOTAL DO DIA	14.049,34	14.049,34
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,00	
09/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,00
			TOTAL DO DIA	1.090,00	1.090,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,00	
10/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		938,00
			TRANSPORTE	938,00	938,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	938,00	938,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.820,00	
10/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.820,00
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,40	
10/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,40
			TOTAL DO DIA	13.264,40	13.264,40
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.450,00	
11/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.450,00
			TOTAL DO DIA	7.450,00	7.450,00
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.775,00	
14/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.775,00
			TOTAL DO DIA	14.775,00	14.775,00
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.056,40	
16/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.056,40
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,80	
16/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,80
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,48	
16/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,48
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.600,00	
16/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.600,00
			TOTAL DO DIA	21.455,68	21.455,68
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,76	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,76
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,90	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,90
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,80	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,80
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,80	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,80
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,00	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,00
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,60	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,60
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,80	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,80
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,52	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,52
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,60	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,60
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,40	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,40
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,04	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,04
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,90	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,90
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,90	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,90
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,52	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,52
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,00	
17/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,00
			TOTAL DO DIA	2.909,54	2.909,54
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,52	
			TRANSPORTE	15,52	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15,52	
18/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,52
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,32	
18/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,32
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,20	
18/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,20
			TOTAL DO DIA	1.001,04	1.001,04
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,20	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,20
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.410,00	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.410,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,40	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,40
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.760,00	
22/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.760,00
			TOTAL DO DIA	21.023,60	21.023,60
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.775,00	
28/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.775,00
			TOTAL DO DIA	14.775,00	14.775,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		762,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.775,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.775,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.051,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.051,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.860,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.860,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.620,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.620,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,80	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,80
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,08	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,08
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,76	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,76
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,40	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,40
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	302,64	
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		302,64
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,92	
			TRANSPORTE	37.550,60	37.030,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.550,60	37.030,68
			TOTAL DO DIA	37.550,60	519,92
					37.550,60
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160.800,20	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160.800,20
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	628,56	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		628,56
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,56	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,56
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,56	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,56
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,16	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,16
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,20	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,20
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,00	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,80	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,80
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,80	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,80
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,28	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,28
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,96	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,96
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,28	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,28
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,84	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,84
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,40	
30/11/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,40
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO	1.543,46	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO		1.543,46
30/11/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	123,45	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO		123,45
30/11/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.216,27	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.216,27
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA PRÓ-LABORE	5.000,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE		5.000,00
30/11/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	737,28	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		737,28
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER	550,00	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER		550,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	727,92	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		727,92
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
30/11/2022	3.2.1.01.003	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO	800,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO		800,00
30/11/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 11/2022	2.400,00	
30/11/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 11/2022		2.400,00
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA	14.470,89	
			TRANSPORTE	204.384,99	189.914,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA	204.384,99	189.914,10
			TOTAL DO DIA	204.384,99	204.384,99
			TOTAL DO MÊS	387.936,77	387.936,77
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,16	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,16
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,08	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,08
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,88	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,88
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,28	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,28
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,36	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,36
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,80	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,80
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,24	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,24
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	271,60	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		271,60
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,96	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,96
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,56	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,56
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,80	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,80
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,16	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,16
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,52	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,52
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,48	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,48
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,48	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,48
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,52	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,52
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,24	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,24
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,12	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,12
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	287,12	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		287,12
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,88	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,88
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,84	
02/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,84
			TOTAL DO DIA	5.300,08	5.300,08
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.118,40	
05/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.118,40
			TOTAL DO DIA	4.118,40	4.118,40
06/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS REF MES 11/2022	9.288,35	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS REF MES 11/2022		9.288,35
			TRANSPORTE	9.288,35	9.288,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.288,35	9.288,35
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.481,60	
06/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.481,60
06/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS REF MES 11/2022	4.084,88	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS REF MES 11/2022		4.084,88
			TOTAL DO DIA	24.854,83	24.854,83
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.330,00	
07/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.330,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.236,50	
07/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.236,50
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,00	
07/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,00
			TOTAL DO DIA	17.159,50	17.159,50
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.850,00	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.850,00
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,56	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,56
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,40	
12/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,40
			TOTAL DO DIA	10.214,96	10.214,96
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,36	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,36
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,84	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,84
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,76	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,76
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,20	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,20
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,08	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,08
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,40	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,40
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,76	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,76
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,44	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,44
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,80	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,80
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,32	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,32
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,40	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,40
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,40	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,40
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00	
13/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,00
			TOTAL DO DIA	3.499,76	3.499,76
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,76	
14/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,76
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,08	
14/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,08
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,80	
			TRANSPORTE	496,64	263,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	496,64	263,84
14/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,80
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00	
14/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
14/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,16	
14/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,16
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,80	
14/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,80
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,92	
14/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,92
			TOTAL DO DIA	1.567,52	1.567,52
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.342,50	
15/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.342,50
			TOTAL DO DIA	10.342,50	10.342,50
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.793,00	
16/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.793,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.793,00	
16/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.793,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.889,98	
16/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.889,98
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.411,00	
16/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.411,00
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.397,92	
16/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.397,92
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.866,00	
16/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.866,00
			TOTAL DO DIA	74.150,90	74.150,90
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.205,50	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.205,50
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,76	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,76
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,60	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,60
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,80	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,80
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,40	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,40
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,16	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,16
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,24	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,24
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,28	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,28
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,80	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,80
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.130,43	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.130,43
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,20	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,20
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,04	
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,04
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,24	
			TRANSPORTE	29.873,45	29.687,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.873,45	29.687,21
			TOTAL DO DIA	29.873,45	29.873,45
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147.134,66	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147.134,66
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.608,20	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.608,20
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE 13º SALARIOS	1.311,97	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALARIOS		1.311,97
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,16	
20/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,16
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,80	
20/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,80
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,96	
20/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,96
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
20/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,80	
20/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,80
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,44	
20/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,44
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.614,50	
20/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.614,50
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	231,48	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		231,48
20/12/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO A PAGAR	3.086,91	
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13º SALÁRIO A PAGAR		3.086,91
20/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	123,45	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS REF. A 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO		123,45
20/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	1.543,46	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	DESCONTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		1.543,46
			TOTAL DO DIA	170.942,79	170.942,79
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
21/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,60	
21/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,60
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,40	
21/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,40
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,40	
21/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,40
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	247,60	
21/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		247,60
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,00	
21/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,00
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,40	
21/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,40
			TOTAL DO DIA	3.042,40	3.042,40
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	356,96	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		356,96
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,80	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,80
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,96	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,96
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,92	
			TRANSPORTE	1.078,64	752,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.078,64	752,72
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,92
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,20	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,20
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,60	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,60
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,00	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,20	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,20
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,64	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,64
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,20	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,20
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,56	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,56
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,56	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,56
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,88	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,88
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,08	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,08
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,84	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,84
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,60	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,60
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,60	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,60
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,08	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,08
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,60	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,60
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,24	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,24
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,40	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,40
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,40	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,40
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	162,96	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		162,96
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,80	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,80
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	434,56	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		434,56
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,52	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,52
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,04	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,04
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,28	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,28
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,64	
			TRANSPORTE	5.719,12	5.610,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.719,12	5.610,48
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,64
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,48	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,48
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,72	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,72
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,72	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,72
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,48	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,48
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	178,48	
22/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		178,48
			TOTAL DO DIA	6.596,00	6.596,00
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.342,50	
23/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.342,50
			TOTAL DO DIA	10.342,50	10.342,50
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.342,50	
28/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.342,50
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.950,00	
28/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.950,00
			TOTAL DO DIA	69.292,50	69.292,50
30/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.924,06	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		7.924,06
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA PRÓ-LABORE	5.000,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	RETIRADA PRÓ-LABORE		5.000,00
30/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	633,90	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		633,90
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER	550,00	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS S/ PRÓ-LABORE A RECOLHER		550,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	622,24	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		622,24
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	365,12	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		365,12
30/12/2022	3.2.1.01.003	VALE ALIMENTAÇÃO	VALE ALIMENTAÇÃO	500,00	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALE ALIMENTAÇÃO		500,00
			TOTAL DO DIA	15.595,32	15.595,32
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 12/2022	2.400,00	
31/12/2022	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF MES 12/2022		2.400,00
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA	22.585,15	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER NESTA DATA		22.585,15
31/12/2022	3.1.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	275.031,14	
31/12/2022	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		275.031,14
31/12/2022	3.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	145.790,59	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		145.790,59
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	275.031,14	
31/12/2022	3.1.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		275.031,14
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	14.300,00	
31/12/2022	3.1.2.06.001	DEPRECIÇÃO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		14.300,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	33.936,82	
31/12/2022	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		33.936,82
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	1.300,00	
31/12/2022	3.2.1.01.003	VALE ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		1.300,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	3.086,91	
			TRANSPORTE	773.461,75	770.374,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	773.461,75	770.374,84
31/12/2022	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		3.086,91
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	2.961,76	
31/12/2022	3.2.1.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		2.961,76
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	27.000,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		27.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	3.743,49	
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS E MULTA	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		3.743,49
31/12/2022	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	1.319.368,24	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		1.319.368,24
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	278.674,91	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		278.674,91
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	82.132,68	
31/12/2022	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		82.132,68
31/12/2022	4.1.5.01.004	MERCADORIAS BONIFICADAS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	5.012,50	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		5.012,50
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	92.486,86	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		92.486,86
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	3.625,91	
31/12/2022	3.2.2.01.010	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		3.625,91
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	145.790,59	
31/12/2022	3.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		145.790,59
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	917.659,49	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		917.659,49
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO	917.659,49	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE RESULTADO		917.659,49
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	13.286,74	
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		13.286,74
			TOTAL DO DIA	4.582.864,41	4.582.864,41
			TOTAL DO MÊS	5.039.757,82	5.039.757,82

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
	1.274.468,77D	288.933,26D
ATIVO CIRCULANTE	1.001.068,77D	271.233,26D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	476.095,86D	259.033,26D
CAIXA	476.095,86D	259.033,26D
CAIXA GERAL	476.095,86D	259.033,26D
CLIENTES	1.858,60D	2.100,00D
DUPLICATAS A RECEBER	1.858,60D	2.100,00D
CLIENTES A RECEBER	1.858,60D	2.100,00D
ESTOQUE	523.114,31D	10.100,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	523.114,31D	10.100,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	453.936,39D	0,00
MATÉRIA-PRIMA	69.177,92D	10.100,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	273.400,00D	17.700,00D
IMOBILIZADO	273.400,00D	17.700,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	288.000,00D	18.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	288.000,00D	18.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	14.600,00C	300,00C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.600,00C	300,00C
PASSIVO	1.274.468,77C	288.933,26C
PASSIVO CIRCULANTE	70.096,02C	2.220,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.146,08C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.146,08C	0,00
IRRF A RECOLHER	1.825,60C	0,00
SIMPLES A RECOLHER	45.320,48C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.949,94C	2.220,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.666,70C	1.780,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.801,82C	0,00
PR-LABORE A PAGAR	5.864,88C	1.780,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.283,24C	440,00C
INSS A RECOLHER	6.321,48C	440,00C
FGTS A RECOLHER	2.961,76C	0,00
PATRIMNIO LÍQUIDO	1.204.372,75C	286.713,26C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	904.372,75C	13.286,74D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	904.372,75C	13.286,74D
LUCROS ACUMULADOS	904.372,75C	0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	13.286,74D

DECLARAMOS QUE SÃO VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRESENTE DEMONSTRATIVO, ENCERRADO EM 31/12/2022, COM ATIVO E PASSIVO NO VALOR DE 1.274.468,77 (um milhão duzentos e setenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos)

BRUNA AYLON
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 083.387.839-51

REINALDO ALVES MIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054913/O-0
CPF: 043.860.639-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA			
VENDA DE PRODUTOS	1.319.368,24		2.100,00
VENDA DE MERCADORIAS	278.674,91	1.598.043,15	0,00
DEDUÇÕES			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(82.132,68)		0,00
(-) SIMPLES	(92.486,86)	(174.619,54)	(64,27)
RECEITA LÍQUIDA		1.423.423,61	
CMV			
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(275.031,14)		(925,64)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(145.790,59)	(420.821,73)	0,00
LUCRO BRUTO		1.002.601,88	
DESPESAS OPERACIONAIS		(89.954,89)	
DESPESAS COM VENDAS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(33.936,82)		0,00
13º SALÁRIO	(3.086,91)		0,00
FGTS	(2.961,76)	(39.985,49)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DEPRECIÇÃO	(14.300,00)		(300,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(1.300,00)		0,00
PRÓ-LABORE	(27.000,00)		(4.000,00)
MATERIAL DE USO OU CONSUMO	(3.625,91)		0,00
JUROS E MULTA	(3.743,49)	(49.969,40)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
MERCADORIAS BONIFICADAS	5.012,50	5.012,50	0,00
RESULTADO OPERACIONAL		917.659,49	
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		917.659,49	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		917.659,49	

BRUNA AYLON
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 083.387.839-51

REINALDO ALVES MIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054913/0-0
CPF: 043.860.639-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>917.659,49</u>		<u>(12.531,44)</u>
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Ativos financeiros disponíveis para venda		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
"Hedges" de fluxo de caixa		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
Outros Resultados		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		<u>917.659,49</u>		<u>(12.531,44)</u>

BRUNA AYLON
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 083.387.839-51

REINALDO ALVES MIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054913/O-0
CPF: 043.860.639-60

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2022	2021
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	917.659,49	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(13.286,74)	(755,30)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	(12.531,44)
TOTAL	904.372,75	(13.286,74)
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	904.372,75	(13.286,74)

BRUNA AYLON
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 083.387.839-51

REINALDO ALVES MIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054913/O-0
CPF: 043.860.639-60

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	1.514.104,07	0,00
Valores pagos a fornecedores	(1.200.401,65)	(32.025,64)
Valores pagos a empregados e sócios (pró-labore)	(45.729,95)	(1.780,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	267.972,47	(33.805,64)
Tributos pagos	(47.166,38)	(64,27)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	220.806,09	(33.869,91)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(3.743,49)	(6.341,53)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	217.062,60	(40.211,44)
Aumento nas Disponibilidades	217.062,60	(40.211,44)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	259.033,26	299.244,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	476.095,86	259.033,26

BRUNA AYLON
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 083.387.839-51

REINALDO ALVES MIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-054913/O-0
CPF: 043.860.639-60

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CIANORTE, 31/12/2022

À

REINALDO A. MIRA
CRC n.º PR-054913/O-0
Endereço: Rua DAS CARAVELAS, nº 71, ZONA 06, CEP nº 87205-032
CIANORTE, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa B. A. EDITORA LTDA, CNPJ 39.639.898/0001-88, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
BRUNA AYLON
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 083.387.839-51

Empresa: B. A. EDITORA LTDA
CNPJ: 39.639.898/0001-88

Folha: 46
Número livro: 0003

NOTAS EXPLICATIVAS – 12/2022

CONTEXTO OPERACIONAL

B. A. EDITORA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 39.639.898/0001-88, com início de atividades em 23/10/2020, tributada pelo Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de atividade sendo o SERVIÇO DE EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS, LIVROS, REVISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS E COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS PARA LIVRARIA, PAPELARIA, E ARTIGOS ESPORTIVOS TAIS COMO MEDALHAS E TROFEUS. Localizada na Rua Constituição, nº 200, Sala 01, Zona 01, CEP 87200-161, na cidade de Cianorte, estado do Paraná.

QUADRO SOCIETÁRIO

Sociedade limitada unipessoal sendo a sócia BRUNA AYLON, brasileira, maior, nascida aos 16/06/1997, natural de Cianorte – PR, empresária, solteira, portadora da cédula de identidade RG. n.º 12.497.122-5, SSP/PR e inscrita no CPF/MF n.º 083.387.839-51, residente e domiciliada nesta cidade de Cianorte, estado do Paraná, CEP 87200-165, à Rua Manoel da Nobrega, n.º 184, Zona 01.

CAPITAL SOCIAL

Capital social integralizado em moeda corrente no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dividido em 300.000 (trezentas mil quotas) de valor R\$ 1,00 (hum real) cada uma, pertencentes à sócia BRUNA AYLON.

POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022 aqui compreendidas:

BP – BALANÇO PATRIMONIAL;

DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO;

DRA – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE;

DLPA – DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS E,

DFC – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.

Cujas demonstrações foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o REGIME DE COMPETÊNCIA, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração de resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integridade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para pequenas e médias empresas.

As demonstrações foram elaboradas com data de 31 de dezembro de 2022 referente ao período de 01/01/2022 até 31/12/2022.

MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para REAIS, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao REGIME DE COMPETÊNCIA.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na contabilidade para pequenas e médias empresas.

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2022 e está em obediência ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina o pronunciamento técnico PME – Pequenas e Médias Empresa, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina o pronunciamento técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de deferir a liquidação do passivo durante

Empresa: B. A. EDITORA LTDA
CNPJ: 39.639.898/0001-88

Folha: 48
Número livro: 0003

pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

CONTINUIDADE OPERACIONAL

A empresa através de sua titular e administradora declara que esta em plena capacidade operacional para dar continuidade em suas atividades e que desconhece quaisquer fatos ou circunstâncias que possam dar incerteza quanto a sua continuidade operacional no momento atual ou no futuro.

BRUNA AYLON
CPF 083.387.839-51
SÓCIA ADMINISTRADORA

REINALDO ALVES MIRA
CONTADOR
CRC: PR-054913/O-0

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
14	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
272	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
118 S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
512	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCICIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
56	3.1.1.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
289 S	3.1.2.06	DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
511	3.1.3.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
300	3.2.1.01.003	VALE ALIMENTAÇÃO	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
504	3.2.2.01.010	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372	3.2.2.05.005	JUROS E MULTA	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	5
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
447	4.1.5.01.004	MERCADORIAS BONIFICADAS	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 53, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa B. A. EDITORA LTDA.

Cianorte, 31/12/2022

REINALDO ALVES MIRA
CONTADOR
CRC/PR PR-054913/O-0

BRUNA AYLON
Administrador, Sócio
CPF 083.387.839-51



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B. A. EDITORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04386063960	
08338783951	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12309013466 em 19/06/2023, protocolo 234153806. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	B. A. EDITORA LTDA
Número de Registro:	41209584410
CNPJ:	39639898000188
Município:	Cianorte

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

04386063960	REINALDO ALVES MIRA	PRPR-054913/O-0
08338783951	BRUNA AYLON	