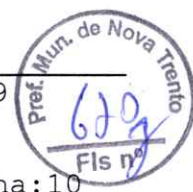


EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:10

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4221 MARCIO LOPES		25/01/2022	45	1.560,00	
	Revenda Ref.: Nfe 1 4225 MARCIO LOPES		25/01/2022	48	780,00	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
	Pagamento ref. NF nº 128459		25/01/2022	106	254,00	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pelo recebimento antecipado do cliente PAULO ROBERTO NAGEL		25/01/2022	173		160,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4221 MARCIO LOPES		25/01/2022	45		1.560,00
	Revenda Ref.: Nfe 1 4224 AIRTON HAUENSTEIN		25/01/2022	47		1.500,00
	Revenda Ref.: Nfe 1 4225 MARCIO LOPES		25/01/2022	48		780,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4222 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		25/01/2022	46		7.835,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4223 EXTRACAO E		25/01/2022	44	10.452,60	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4223 EXTRACAO E		25/01/2022	44		10.452,60
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
5371	3.01.11.02.001	CEFFEM				
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.132/2011		25/01/2022	115	95,44	
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.008/1992		25/01/2022	116	644,35	
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.286/2003		25/01/2022	117	251,45	
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.006/1992		25/01/2022	118	314,32	
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.285/2003		25/01/2022	119	361,46	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
	Vlr recebido do reembolso Aluguel SIPAG		25/01/2022	175		79,92
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
	Pgto CREA-SC/2022		25/01/2022	122	491,25	
3263	3.01.11.02.001	IPVA, Licenciamentos e Taxas				
	Pagto taxa IPVA/2022 do veiculo placa MLD-8061		25/01/2022	223	1.888,04	
	Pagto taxa licenciamento do veiculo placa MLD-8061		25/01/2022	224	142,69	
	T O T A I S --->				49.025,04	49.025,04
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Vlr ref. devolução cheque		26/01/2022	177	2.702,66	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr ref. devolução cheque		26/01/2022	177		2.702,66
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4228 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		26/01/2022	51	910,00	
	Revenda Ref.: Nfe 1 4229 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		26/01/2022	52	1.650,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4226 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		26/01/2022	49	1.154,65	
	Revenda Ref.: Nfe 1 4227 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		26/01/2022	50	1.124,74	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4226 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		26/01/2022	49		1.154,65
	Revenda Ref.: Nfe 1 4227 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		26/01/2022	50		1.124,74
	Revenda Ref.: Nfe 1 4228 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		26/01/2022	51		910,00
	Revenda Ref.: Nfe 1 4229 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		26/01/2022	52		1.650,00
	T O T A I S --->				7.542,05	7.542,05

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 115 nº

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	NFe 1 18579 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		27/01/2022	54		15.537,00
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4230 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		27/01/2022	53	1.820,00	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	NFe 1 18579 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		27/01/2022	55	15.537,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4230 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		27/01/2022	53		1.820,00
T O T A I S --->					17.357,00	17.357,00
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Serviços Anexo IV Ref.: NFSe 1 52 LUIZ AUGUSTO VOLTOLINI		28/01/2022	57	16.000,00	
	Depósito efetuado neste dia		28/01/2022	178		2.702,66
510	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Depósito efetuado neste dia		28/01/2022	178	2.702,66	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
	NFSE 1 5506 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		28/01/2022	58		500,00
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
	Serviços Anexo IV Ref.: NFSe 1 52 LUIZ AUGUSTO VOLTOLINI		28/01/2022	57		16.000,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4231 EXTRACAO E		28/01/2022	56	10.496,86	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4231 EXTRACAO E		28/01/2022	56		10.496,86
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
	NFSE 1 5506 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		28/01/2022	59	500,00	
T O T A I S --->					29.699,52	29.699,52
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4235 CONSTRUTORA WDD LTDA		31/01/2022	63	16.939,00	
	Revenda Ref.: Nfe 1 4232 ARGÁ QUALITY LTDA		31/01/2022	64	11.403,00	
	Depósito efetuado neste dia		31/01/2022	179		22.993,00
	Depósito efetuado neste dia		31/01/2022	183		3.540,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Depósito efetuado neste dia		31/01/2022	179	22.993,00	
	Recebimento Cliente MARLOM MERIZIO Documento:4233		31/01/2022	181	400,00	
	Depósito efetuado neste dia		31/01/2022	183	3.540,00	
	Pgto seguro empréstimo 461147		31/01/2022	184		253,41
	Pgto tarifa bancária		31/01/2022	185		2,65
	Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4215		31/01/2022	199	1.820,00	
	Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4181		31/01/2022	203	1.820,00	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
	Rendimento aplicação neste mes		31/01/2022	218	336,91	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr despesas ref. cartão Sipag		31/01/2022	216		275,93
10596	1.01.02.01.001	MARLOM MERIZIO				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4233 MARLOM MERIZIO		31/01/2022	61	400,00	
	Recebimento ref. NF n. 4233		31/01/2022	182		400,00
10545	1.01.02.01.001	PAULO ROBERTO NAGEL				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4234 PAULO ROBERTO NAGEL		31/01/2022	62	160,00	
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		31/01/2022	174		160,00

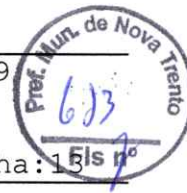
EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:12

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
	Recebimento ref. NF n. 4215		31/01/2022	200		1.820,00
	Recebimento ref. NF n. 4181		31/01/2022	204		1.820,00
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	Pela apropriação do custo de combustível neste mes		31/01/2022	230		25.127,32
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
	Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31/01/2022	229		13.415,00
930	1.02.03.02.001	Veículos				
	Encargos Deprec. veiculos		31/01/2022	228		5.173,00
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
	IRF: 01/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/01/2022	77		158,06
	IRF Retido s/Pro-Labore 01/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/01/2022	85		813,10
	IRF Retido s/Pro-Labore 01/22 NEORI DELL ANTONIO		31/01/2022	89		760,96
	IRF: 01/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/01/2022	92		200,61
1279	2.01.01.03.001	Simplex Nacional				
	SIMPLES NACIONAL ref: 01/22		31/01/2022	60		16.062,02
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
	Folha de Pagamentos: 01/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/01/2022	75		11.731,36
	Folha de Pagamentos: 01/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/01/2022	90		3.502,10
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
	Pro-Labore 01/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/01/2022	82		5.494,53
	Pro-Labore 01/22 NEORI DELL ANTONIO		31/01/2022	86		5.546,67
1406	2.01.01.04.003	13º Salário a Pagar				
	Apropriação por Competência 13.Salário: 01/22 36-EXTR T		31/01/2022	67		1.084,18
	DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 01/22 36-EXTR		31/01/2022	68		86,71
	T DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	Apropriação por Competência 13.Salário: 01/22 6-EXTR E		31/01/2022	72		342,91
	TERRAP DAZAREIA LTDA					
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 01/22 6-EXTR E		31/01/2022	73		27,43
	TERRAP DAZAREIA LTDA					
1 2	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
	Apropriação por Competência Férias: 01/22 36-EXTR T		31/01/2022	65		1.445,64
	DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 01/22 36-EXTR T		31/01/2022	66		115,64
	DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	Apropriação por Competência Férias: 01/22 6-EXTR E TERRAP		31/01/2022	70		457,22
	DAZAREIA LTDA					
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 01/22 6-EXTR E		31/01/2022	71		36,58
	TERRAP DAZAREIA LTDA					
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/22 36-EXTR T DAZHAREIA		31/01/2022	69		1.040,80
	ADMINISTRACAO					
	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/01/2022	74		329,20
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
	INSS Segurado: 01/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/01/2022	76		1.120,71
	INSS Retido s/Pro-Labore 01/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/01/2022	84		779,59
	INSS Retido s/Pro-Labore 01/22 NEORI DELL ANTONIO		31/01/2022	88		779,59
	INSS Segurado: 01/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/01/2022	91		412,27
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		31/01/2022	174	160,00	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 15

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4233 MARLOM MERIZIO		31/01/2022	61		400,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4234 PAULO ROBERTO NAGEL		31/01/2022	62		160,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4235 CONSTRUTORA WDD LTDA		31/01/2022	63		16.939,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4232 ARGÁ QUALITY LTDA		31/01/2022	64		11.403,00
1970	3.01.01.02.001	Simplex Nacional				
	SIMPLES NACIONAL ref: 01/22		31/01/2022	60	16.062,02	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Apropriação por Competência Férias: 01/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/01/2022	65	1.445,64	
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 01/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/01/2022	66	115,64	
	Apropriação por Competência 13.Salário: 01/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/01/2022	67	1.084,18	
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 01/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/01/2022	68	86,71	
	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/01/2022	69	1.040,80	
	Salário: 01/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/01/2022	78	9.314,65	
	Adicional de Periculosidade: 01/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/01/2022	79	2.794,39	
	DSR s/Horas Extras: 01/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/01/2022	80	174,41	
	Horas Extras 70%: 01/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/01/2022	81	726,68	
	Pro-Labore 01/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/01/2022	83	7.087,22	
	Pro-Labore 01/22 NEORI DELL ANTONIO		31/01/2022	87	7.087,22	
	Pela apropriação do custo de combustível neste mes		31/01/2022	230	25.127,32	
	Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio tranferido p/ custo do Administrativo		31/01/2022	232		7.261,63
3077	3.01.11.01.001	13° Salário				
	Apropriação por Competência 13.Salário: 01/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	31/01/2022	72	342,91	
3099	3.01.11.01.001	Férias				
	Apropriação por Competência Férias: 01/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	31/01/2022	70	457,22	
3093	3.01.11.01.001	Fgts				
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 01/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	31/01/2022	71	36,58	
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 01/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	31/01/2022	73	27,43	
	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	31/01/2022	74	329,20	
3042	3.01.11.01.001	Pro labores				
	Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio tranferido p/ custo do Administrativo		31/01/2022	232	7.261,63	
3034	3.01.11.01.001	Salários				
	Salário: 01/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	31/01/2022	93	4.114,98	
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização				
	Encargos Deprec. veiculos		31/01/2022	228	5.173,00	
	Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31/01/2022	229	13.415,00	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
	Vlr despesas ref. cartão Sipag		31/01/2022	216	275,93	
4677	3.01.11.02.001	Seguros				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 1

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Pgto seguro empréstimo 461147		31/01/2022	184	253,41	
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras				
	Rendimento aplicação neste mes		31/01/2022	218		336,91
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		31/01/2022	185	2,65	
		T O T A I S --->			163.808,73	163.808,73
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Vlr retirado p/ caixa		01/02/2022	133	5.530,00	
	Devolução de cheque		01/02/2022	147	5.412,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA		01/02/2022	108		15.537,00
	Documento:18303					
	Vlr retirado p/ caixa		01/02/2022	133		5.530,00
	Pelo pagto da 9ª parcela do Empréstimo n. 463047		01/02/2022	145		3.107,14
	Pagto juros Empréstimo n. 463047		01/02/2022	146		622,95
	Devolução de cheque		01/02/2022	147		5.412,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr despesa aluguel cartão Sipag		01/02/2022	221		79,92
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4236 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		01/02/2022	2	1.121,13	
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
	Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 138919739		01/02/2022	1		150,94
	DISTRIBUIÇÃO S A					
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
	Pagamento ref. NF nº 18303		01/02/2022	109	15.537,00	
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
	NFSE 1 595607 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/02/2022	3		2.334,90
9946	2.01.01.02.001	Empréstimo Siccob - Capital de Giro				
	Pelo pagto da 9ª parcela do Empréstimo n. 463047		01/02/2022	145	3.107,14	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4236 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		01/02/2022	2		1.121,13
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
	Vlr despesa aluguel cartão Sipag		01/02/2022	221	79,92	
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica				
	Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 138919739		01/02/2022	1	150,94	
	DISTRIBUIÇÃO S A					
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
	NFSE 1 595607 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/02/2022	4	2.334,90	
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
	Pagto juros Empréstimo n. 463047		01/02/2022	146	622,95	
		T O T A I S --->			33.895,98	33.895,98
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Depósito efetuado neste dia		02/02/2022	148		5.412,00
	Pago a Terezinha Dell Antonio ref. Empréstimo		02/02/2022	227		3.000,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Depósito efetuado neste dia		02/02/2022	148	5.412,00	
1376	2.01.01.06.001	Outras contas a pagar				
	Pago a Terezinha Dell Antonio ref. Empréstimo		02/02/2022	227	3.000,00	
		T O T A I S --->			8.412,00	8.412,00
51	1.01.01.01.001	Caixa				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:15

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Revenida Ref.: NFe 1 4240 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E			03/02/2022	8	12.019,02	
COMERCIO						
NFe 1 18762 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda			03/02/2022	10		15.537,00
Pago a UNICONT cfe comprovante			03/02/2022	101		500,00
Devolução de Cheque			03/02/2022	151	5.412,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pgto FGTS ref. 01/2022			03/02/2022	110		1.370,00
Pagto cfe comprovante			03/02/2022	132		2.334,90
Recebimento Cliente GABRIEL PEREIRA BATISTI Documento:4238			03/02/2022	149	937,00	
Devolução de Cheque			03/02/2022	151		5.412,00
Pago a Teresinha Dell Antonia ref. parte Empréstimo			03/02/2022	222		15.000,00
10170	1.01.02.01.001	GABRIEL PEREIRA BATISTI				
Revenida Ref.: NFe 1 4238 GABRIEL PEREIRA BATISTI			03/02/2022	7	937,00	
Recebimento ref. NF n. 4238			03/02/2022	150		937,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenida Ref.: NFe 1 4237 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			03/02/2022	6	1.140,21	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Revenida Ref.: NFe 1 4241 RESIDENCIAL ASTA K LTDA			03/02/2022	9	1.820,00	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 18762 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda			03/02/2022	11	15.537,00	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
Pago a UNICONT cfe comprovante			03/02/2022	101	500,00	
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
Pgto FGTS ref. 01/2022			03/02/2022	110	1.370,00	
1376	2.01.01.06.001	Outras contas a pagar				
Pago a Teresinha Dell Antonia ref. parte Empréstimo			03/02/2022	222	15.000,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenida Ref.: NFe 1 4237 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			03/02/2022	6		1.140,21
Revenida Ref.: NFe 1 4238 GABRIEL PEREIRA BATISTI			03/02/2022	7		937,00
Revenida Ref.: NFe 1 4241 RESIDENCIAL ASTA K LTDA			03/02/2022	9		1.820,00
10170	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenida Ref.: NFe 1 4240 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E			03/02/2022	8		12.019,02
COMERCIO						
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4239 EXTRACAO E			03/02/2022	5	19.202,20	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4239 EXTRACAO E			03/02/2022	5		19.202,20
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			03/02/2022	132	2.334,90	
T O T A I S --->					76.209,33	76.209,33
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Pgto Salários ref. 01/2022			04/02/2022	143		15.233,46
Pgto Pró-labore ref. 01/2022			04/02/2022	144		11.041,20
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada através de cartão			04/02/2022	216		300,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4230			04/02/2022	154	1.820,00	
Pgto tarifa bancária			04/02/2022	156		2,65

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:16

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão	04/02/2022	216	300,00	
9199	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES DI MI				
		Revenda Ref.: NFe 1 4242 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES DI MI	04/02/2022	12	28.347,17	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
		Recebimento ref. NF n. 4230	04/02/2022	155		1.820,00
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
		NFSE 1 2464 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ	04/02/2022	13	1.462,40	
		Nfe 3 129397 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ	04/02/2022	15	1.799,06	
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
		Pgto Salários ref. 01/2022	04/02/2022	143	15.233,46	
3226	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
		Pgto Pró-labore ref. 01/2022	04/02/2022	144	11.041,20	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4242 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES DI MI	04/02/2022	12		28.347,17
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		NFSE 1 2464 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ	04/02/2022	14	1.462,40	
		Nfe 3 129397 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. SÃO JOSÉ	04/02/2022	16	1.799,06	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pgto tarifa bancária	04/02/2022	156	2,65	
		T O T A I S --->			60.005,94	60.005,94
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:128037	07/02/2022	120	1.219,25	
		Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:128694	07/02/2022	122	733,01	
		Pagto cfe comprovante	07/02/2022	134	1.312,00	
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	07/02/2022	157	214,65	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	07/02/2022	157		214,65
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4243 RESIDENCIAL ASTA K LTDA	07/02/2022	17	1.820,00	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
		Pagamento ref. NF nº 128037	07/02/2022	121	1.219,25	
		Pagamento ref. NF nº 128694	07/02/2022	123	733,01	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4243 RESIDENCIAL ASTA K LTDA	07/02/2022	17		1.820,00
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	07/02/2022	134	1.312,00	
		T O T A I S --->			5.298,91	5.298,91
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Pagto fatura de água neste dia	08/02/2022	139		60,71
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagamento Fornecedor CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH Documento:28857	08/02/2022	118	4.685,00	
		Pagto cfe comprovante	08/02/2022	138	2.591,80	
		Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4241	08/02/2022	167	1.820,00	
		Pgto tarifa bancária	08/02/2022	169		2,65
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:17

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Revenda Ref.: NFe 1 4244	ALTO BRACO ENERGIA LTDA	08/02/2022	20	1.272,63	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4249	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	08/02/2022	23	1.175,71	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4246	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	08/02/2022	21	6.785,76	
	Revenda Ref.: NFe 1 4248	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	08/02/2022	22	66.382,66	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
	Recebimento ref. NF n. 4241		08/02/2022	168		1.820,00
10367	2.01.01.01.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH				
	Pagamento ref. NF nº 28857		08/02/2022	119	4.685,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4244	ALTO BRACO ENERGIA LTDA	08/02/2022	20		1.272,63
	Revenda Ref.: NFe 1 4246	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	08/02/2022	21		6.785,76
	Revenda Ref.: NFe 1 4248	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	08/02/2022	22		66.382,66
	Revenda Ref.: NFe 1 4249	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	08/02/2022	23		1.175,71
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4245	EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA	08/02/2022	18	10.560,00	
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4247	EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA	08/02/2022	19	12.611,80	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4245	EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA	08/02/2022	18		10.560,00
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4247	EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA	08/02/2022	19		12.611,80
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		08/02/2022	138	2.591,80	
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
	Pagto fatura de água neste dia		08/02/2022	139	60,71	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		08/02/2022	169	2,65	
		T O T A I S --->			107.948,72	107.948,72
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4251	REINO VEGETAL PAISAGISMO	09/02/2022	25	643,91	
	Pagamento Fornecedor CELESC	DISTRIBUIÇÃO S A	09/02/2022	102		150,94
	Documento:138919739					
	Vlr retirado p/ caixa		09/02/2022	130	5.167,65	
	Pagamento Fornecedor UNETVALE	SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP	09/02/2022	140		142,30
	Documento:2122728					
	Pagto fatura telefônica neste dia		09/02/2022	142		435,31
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagamento Fornecedor UNIMED	DE BRUSQUE COOPERATIVA DE	09/02/2022	116		2.334,90
	TRABALH Documento:595607					
	Pagamento Fornecedor RECH	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A	09/02/2022	124		5.896,32
	Documento:154328					
	Vlr retirado p/ caixa		09/02/2022	130		5.167,65
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		09/02/2022	158	347,40	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		09/02/2022	158		347,40
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4250	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	09/02/2022	24	1.196,84	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 18

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Re venda Ref.: NFe 1 4252 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	09/02/2022	26	1.220,13	
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
		Pagamento ref. NF n° 138919739	09/02/2022	103	150,94	
9083	2.01.01.01.001	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A				
		Pagamento ref. NF n° 154328	09/02/2022	125	5.896,32	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
		Pagamento ref. NF n° 2122728	09/02/2022	141	142,30	
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
		Pagamento ref. NF n° 595607	09/02/2022	117	2.334,90	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4250 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	09/02/2022	24		1.196,84
		Revenda Ref.: NFe 1 4252 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	09/02/2022	26		1.220,13
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4251 REINO VEGETAL PAISAGISMO	09/02/2022	25		643,91
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
		Pagto fatura telefônica neste dia	09/02/2022	142	435,31	
		T O T A I S --->			17.535,70	17.535,70
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		NFe 1 18934 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	10/02/2022	29		15.537,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pelo pagto da 11ª parcela do Empréstimo n. 461147	10/02/2022	162		13.414,12
		Pgto tarifa bancária	10/02/2022	164		49,90
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4253 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	10/02/2022	27	1.178,96	
		Revenda Ref.: NFe 1 4254 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	10/02/2022	28	1.130,93	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
		NFe 1 18934 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	10/02/2022	30	15.537,00	
10308	2.01.01.02.001	Empréstimo Sicoob - n 461147				
		Pelo pagto da 11ª parcela do Empréstimo n. 461147	10/02/2022	162	13.414,12	
10324	2.01.01.02.001	(-)Juros Apropr. Empréstimo n. 461147				
		Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo n. 461147	10/02/2022	163		1.880,28
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4253 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	10/02/2022	27	1.178,96	
		Revenda Ref.: NFe 1 4254 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	10/02/2022	28	1.130,93	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pgto tarifa bancária	10/02/2022	164	49,90	
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
		Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo n. 461147	10/02/2022	163	1.880,28	
		T O T A I S --->			33.191,19	33.191,19
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4255 ENKE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11/02/2022	31	1.287,82	
		Revenda Ref.: NFe 1 4256 ARGAL QUALITY LTDA -ME	11/02/2022	32	12.000,00	
		Vlr retirado p/ caixa	11/02/2022	128	3.457,30	
		Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante	11/02/2022	220		56,64
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Vlr retirado p/ caixa	11/02/2022	128	3.457,30	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4255 ENKE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11/02/2022	31	1.287,82	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:19

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Revenda Ref.: NFe 1 4256 ARGAL QUALITY LTDA -ME		11/02/2022	32		12.000,00
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
	Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		11/02/2022	220	56,64	
		TOTAIS --->			16.801,76	16.801,76
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4257 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		14/02/2022	33	2.184,00	
	Vlr retirado p/ caixa		14/02/2022	129	2.940,00	
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada através de cartão		14/02/2022	217		300,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pgto SIMPLES NACIONAL ref. 01/2022		14/02/2022	113		16.062,02
	Pgto INSS ref. 01/2022		14/02/2022	114		3.092,16
	Pgto IRRF ref. 12/2021		14/02/2022	115		1.583,32
	Vlr retirado p/ caixa		14/02/2022	129	2.940,00	
	Pgto tarifa bancária		14/02/2022	165		5,30
	Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4144		14/02/2022	170	1.201,71	
	Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4147		14/02/2022	172	1.186,00	
	Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4150		14/02/2022	174	1.143,31	
	Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4155		14/02/2022	176	1.178,38	
	Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4157		14/02/2022	178	1.133,51	
	Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4163		14/02/2022	180	1.177,87	
	Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4164		14/02/2022	182	1.177,87	
	Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4169		14/02/2022	184	1.178,96	
	Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4171		14/02/2022	186	1.181,12	
	Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4172		14/02/2022	188	2.403,16	
	Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4174		14/02/2022	190	1.182,21	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada através de cartão		14/02/2022	217	300,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Recebimento ref. NF n. 4144		14/02/2022	171		1.201,71
	Recebimento ref. NF n. 4147		14/02/2022	173		1.186,00
	Recebimento ref. NF n. 4150		14/02/2022	175		1.143,31
	Recebimento ref. NF n. 4155		14/02/2022	177		1.178,38
	Recebimento ref. NF n. 4157		14/02/2022	179		1.133,51
	Recebimento ref. NF n. 4163		14/02/2022	181		1.177,87
	Recebimento ref. NF n. 4164		14/02/2022	183		1.177,87
	Recebimento ref. NF n. 4169		14/02/2022	185		1.178,96
	Recebimento ref. NF n. 4171		14/02/2022	187		1.181,12
	Recebimento ref. NF n. 4172		14/02/2022	189		2.403,16
	Recebimento ref. NF n. 4174		14/02/2022	191		1.182,21
9172	2.01.01.01.001	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE				
	NFe 5 83003 DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE		14/02/2022	34		2.502,24
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
	Pgto IRRF ref. 12/2021		14/02/2022	115	1.583,32	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
	Pgto SIMPLES NACIONAL ref. 01/2022		14/02/2022	113	16.062,02	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
	Pgto INSS ref. 01/2022		14/02/2022	114	3.092,16	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:20

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Re venda Ref.: NFe 1 4257	PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA	14/02/2022	33		2.184,00
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	NFe 5 83003	DICA VE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE	14/02/2022	35	2.502,24	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		14/02/2022	165	5,30	
T O T A I S --->					42.813,14	42.813,14
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	NFE 1 87548	DICA VE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE	15/02/2022	37		30,00
9172	2.01.01.01.001	DICA VE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE				
	NFE 1 87545	DICA VE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE	15/02/2022	39		487,76
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
	Telefone Ref.: NFSC U 2148869	UNETVALE SERVICOS E EQUIP	15/02/2022	36		142,30
	LTDA - EPP					
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	NFE 1 87548	DICA VE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE	15/02/2022	38	30,00	
	NFE 1 87545	DICA VE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE	15/02/2022	40	487,76	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
	Telefone Ref.: NFSC U 2148869	UNETVALE SERVICOS E EQUIP	15/02/2022	36	142,30	
	LTDA - EPP					
T O T A I S --->					660,06	660,06
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Depósito efetuado neste dia		16/02/2022	195		1.800,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pgto tarifa bancária		16/02/2022	166		5,30
	Recebimento Cliente J.DADAM CONSTRUTORA E INCORPORA DORA		16/02/2022	193	600,00	
	LTD Documento:4259					
	Depósito efetuado neste dia		16/02/2022	195	1.800,00	
	Recebimento Cliente ALTO BRACO ENERGIA LTDA Documento:4244		16/02/2022	208	1.272,63	
	Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4243		16/02/2022	210	1.820,00	
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
	Recebimento ref. NF n. 4244		16/02/2022	209		1.272,63
10618	1.01.02.01.001	J.DADAM CONSTRUTORA E INCORPORA DORA LTD				
	Re venda Ref.: NFe 1 4259 J.DADAM CONSTRUTORA E INCORPORA		16/02/2022	43	600,00	
	DORA LTD					
	Recebimento ref. NF n. 4259		16/02/2022	194		600,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Re venda Ref.: NFe 1 4261 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		16/02/2022	44	1.133,51	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
	Re venda Ref.: NFe 1 4258 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		16/02/2022	42	1.820,00	
	Recebimento ref. NF n. 4243		16/02/2022	211		1.820,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Re venda Ref.: NFe 1 4258 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		16/02/2022	42		1.820,00
	Re venda Ref.: NFe 1 4259 J.DADAM CONSTRUTORA E INCORPORA		16/02/2022	43		600,00
	DORA LTD					
	Re venda Ref.: NFe 1 4261 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		16/02/2022	44		1.133,51
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4260 EXTRACAO E		16/02/2022	41	11.701,61	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4260 EXTRACAO E		16/02/2022	41		11.701,61
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

07.155.480/0001-09



Folha 121

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		16/02/2022	166	5,30	
		TOTALS --->			20.753,05	20.753,05
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Vlr retirado p/ caixa		17/02/2022	135	5.100,00	
	Vlr retirado p/ caixa		17/02/2022	136	5.100,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pgto Licenciamento/2022 Veiculo Placa: OUI8492		17/02/2022	111		142,69
	Pgto IPVA/2022 Veiculo Placa: OUI8492		17/02/2022	112		1.862,08
	Vlr retirado p/ caixa		17/02/2022	135		5.100,00
	Vlr retirado p/ caixa		17/02/2022	136		5.100,00
	Vlr ref. Resgate da Aplicação financeira neste dia		17/02/2022	196	4.214,63	
8	1.01.01.03.001	Bancoob				
	Vlr ref. Resgate da Aplicação financeira neste dia		17/02/2022	196		4.214,63
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4262 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		17/02/2022	45	1.119,59	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4262 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		17/02/2022	45		1.119,59
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
	Pgto Licenciamento/2022 Veiculo Placa: OUI8492		17/02/2022	111	142,69	
	Pgto IPVA/2022 Veiculo Placa: OUI8492		17/02/2022	112	1.862,08	
		TOTALS --->			17.538,99	17.538,99
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	NFe 1 19131 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		18/02/2022	47		15.537,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		18/02/2022	159	319,93	
	Recebimento Cliente KEILA BRUNA E. H LTDA Documento:4263		18/02/2022	197	1.400,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		18/02/2022	159		319,93
10626	1.01.02.01.001	KEILA BRUNA E. H LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4263 KEILA BRUNA E. H LTDA		18/02/2022	46	1.400,00	
	Recebimento ref. NF n. 4263		18/02/2022	198		1.400,00
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	NFe 1 19131 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		18/02/2022	48	15.537,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4263 KEILA BRUNA E. H LTDA		18/02/2022	46		1.400,00
		TOTALS --->			18.656,93	18.656,93
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.285/2003		22/02/2022	104		335,29
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.008/1992		22/02/2022	105		597,70
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.006/1992		22/02/2022	106		291,56
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.286/2003		22/02/2022	107		233,25
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4264 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		22/02/2022	49	1.147,95	
	Revenda Ref.: NFe 1 4265 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		22/02/2022	50	1.125,26	
	Revenda Ref.: NFe 1 4266 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		22/02/2022	51	1.183,83	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
	NFe 3 971451 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ		22/02/2022	52		2.979,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC



L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha: 22

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Leto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Revenda Ref.: NFe 1 4264 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	22/02/2022	49		1.147,95
		Revenda Ref.: NFe 1 4265 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	22/02/2022	50		1.125,26
		Revenda Ref.: NFe 1 4266 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	22/02/2022	51		1.183,83
5371	3.01.11.02.001	CEFFEM				
		Pgto guia CEFFEM ref. processo 815.285/2003	22/02/2022	104	335,29	
		Pgto guia CEFFEM ref. processo 815.008/1992	22/02/2022	105	597,70	
		Pgto guia CEFFEM ref. processo 815.006/1992	22/02/2022	106	291,56	
		Pgto guia CEFFEM ref. processo 815.286/2003	22/02/2022	107	233,25	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		NFe 3 971451 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. MATRIZ	22/02/2022	53	2.979,00	
		T O T A I S --->			7.893,84	7.893,84
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO Documento:4246	23/02/2022	199	6.785,76	
		Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO Documento:4248	23/02/2022	201	66.382,66	
		Pgto tarifa bancária	23/02/2022	203		16,13
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4267 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	23/02/2022	54	1.180,04	
		Revenda Ref.: NFe 1 4268 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	23/02/2022	55	1.124,23	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
		Recebimento ref. NF n. 4246	23/02/2022	200		6.785,76
		Recebimento ref. NF n. 4248	23/02/2022	202		66.382,66
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4267 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	23/02/2022	54		1.180,04
		Revenda Ref.: NFe 1 4268 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	23/02/2022	55		1.124,23
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pgto tarifa bancária	23/02/2022	203	16,13	
		T O T A I S --->			75.488,82	75.488,82
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão	24/02/2022	218		250,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	24/02/2022	160	2.258,10	
		Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4258	24/02/2022	204	1.820,00	
		Pgto tarifa bancária	24/02/2022	206		2,65
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	24/02/2022	160		2.258,10
		Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão	24/02/2022	218	250,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4269 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	24/02/2022	57	1.089,67	
		Revenda Ref.: NFe 1 4271 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	24/02/2022	58	1.178,96	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4272 RESIDENCIAL ASTA K LTDA	24/02/2022	59	1.820,00	
		Recebimento ref. NF n. 4258	24/02/2022	205		1.820,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4269 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	24/02/2022	57		1.089,67
		Revenda Ref.: NFe 1 4271 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	24/02/2022	58		1.178,96
		Revenda Ref.: NFe 1 4272 RESIDENCIAL ASTA K LTDA	24/02/2022	59		1.820,00

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

Folha: 23



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4270	EXTRACAO E	24/02/2022	56	16.063,70	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4270	EXTRACAO E	24/02/2022	56		16.063,70
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		24/02/2022	206	2,65	
T O T A I S --->					24.483,08	24.483,08
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Frete à Vista Ref.: CTe 1 2011860 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		25/02/2022	60		93,50
	Revenda Ref.: NFe 1 4274 KEILA BRUNA E. H LTDA		25/02/2022	62	7.000,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4275 DIEGO OSMAR BOSO		25/02/2022	63	6.488,08	
	Vlr retirado p/ caixa		25/02/2022	126	3.538,50	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr retirado p/ caixa		25/02/2022	126		3.538,50
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		25/02/2022	161	1.917,70	
	Pgto seguro empréstimo 461147		25/02/2022	207		253,41
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
	Rendimento aplicação neste mes		25/02/2022	219	381,56	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		25/02/2022	161		1.917,70
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4273 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		25/02/2022	61	1.176,25	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
	NFSE 1 5583 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		25/02/2022	64		500,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4273 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		25/02/2022	61		1.176,25
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4274 KEILA BRUNA E. H LTDA		25/02/2022	62	7.000,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4275 DIEGO OSMAR BOSO		25/02/2022	63	6.488,08	
4243	3.01.11.02.001	Fretes e Carretos				
	Frete à Vista Ref.: CTe 1 2011860 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		25/02/2022	60	93,50	
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
	NFSE 1 5583 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		25/02/2022	65	500,00	
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
	Pgto seguro empréstimo 461147		25/02/2022	207	253,41	
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras				
	Rendimento aplicação neste mes		25/02/2022	219		381,56
T O T A I S --->					21.349,00	21.349,00
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4278 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		28/02/2022	70	7.835,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr despesas cartão Sipag		28/02/2022	212		21,43
10405	1.01.02.01.001	EDUARDO WIPPEL ME				
	Revenda Ref.: NFe 1 4277 EDUARDO WIPPEL ME		28/02/2022	69	4.050,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4276 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		28/02/2022	68	1.209,84	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:24

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Pela apropriação do custo de combustível neste mes	28/02/2022	225		47.279,66
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
	Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		28/02/2022	224		13.414,99
930	1.02.03.02.001	Veículos				
	Encargos Deprec. veiculos		28/02/2022	223		5.173,01
5932	2.01.01.03.001	ICMS diferencial de aliquota a Recolher				
	ICMS S/Dif.Aliquota Interestadual 02/22		28/02/2022	66		425,49
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
	IRF: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	84		165,14
	IRF Retido s/Pro-Labore 02/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		28/02/2022	92		813,10
	IRF Retido s/Pro-Labore 02/22 NEORI DELL ANTONIO		28/02/2022	96		760,96
	IRF: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	99		200,61
109	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
	SIMPLES NACIONAL ref: 02/22		28/02/2022	67		17.582,25
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
	Folha de Pagamentos: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	82		11.818,54
	Folha de Pagamentos: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	97		3.502,10
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
	Pro-Labore 02/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		28/02/2022	89		5.494,53
	Pro-Labore 02/22 NEORI DELL ANTONIO		28/02/2022	93		5.546,67
1406	2.01.01.04.003	13° Salário a Pagar				
	Apropriação por Competência 13.Salário: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	74		163,70
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	75		13,11
	Reversão Apropriação por Competência 13.Salário: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	79	342,91	
	Reversão FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	80	27,43	
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
	Apropriação por Competência Férias: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	72		1.456,50
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	73		116,54
	Apropriação por Competência Férias: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	77		457,22
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	78		36,58
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	76		1.049,38
	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	81		329,20
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
	INSS Segurado: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	83		1.133,56
	INSS Retido s/Pro-Labore 02/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		28/02/2022	91		779,59
	INSS Retido s/Pro-Labore 02/22 NEORI DELL ANTONIO		28/02/2022	95		779,59
	INSS Segurado: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	98		412,27
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4276 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		28/02/2022	68		1.209,84
	Revenda Ref.: Nfe 1 4277 EDUARDO WIPPEL ME		28/02/2022	69		4.050,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:25

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Revenida Ref.: NFe 1 4278 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -		28/02/2022	70		7.835,00
	EPP					
1970	3.01.01.02.001	Simples Nacional				
	SIMPLES NACIONAL ref: 02/22		28/02/2022	67	17.582,25	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Apropriação por Competência Férias: 02/22 36-EXTR T		28/02/2022	72	1.456,50	
	DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 02/22 36-EXTR T		28/02/2022	73	116,54	
	DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	Apropriação por Competência 13.Salário: 02/22 36-EXTR T		28/02/2022	74	163,70	
	DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 02/22 36-EXTR		28/02/2022	75	13,11	
	T DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/22 36-EXTR T	DAZHAREIA	28/02/2022	76	1.049,38	
	ADMINISTRACAO					
	Salário: 02/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		28/02/2022	85	9.314,65	
	Adicional de Periculosidade: 02/22 36-EXTR T	DAZHAREIA	28/02/2022	86	2.794,39	
	ADMINISTRACAO					
	DSR s/Horas Extras: 02/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	28/02/2022	87	144,04	
	Horas Extras 70%: 02/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	28/02/2022	88	864,16	
	Pro-Labore 02/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		28/02/2022	90	7.087,22	
	Pro-Labore 02/22 NEORI DELL ANTONIO		28/02/2022	94	7.087,22	
	Pela apropriação do custo de combustível neste mes		28/02/2022	225	47.279,66	
	Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio transferido p/		28/02/2022	226		7.231,26
	custo do Administrativo					
3077	3.01.11.01.001	13° Salário				
	Reversão Apropriação por Competência 13.Salário: 02/22 6-		28/02/2022	79		342,91
	EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA					
3069	3.01.11.01.001	Férias				
	Apropriação por Competência Férias: 02/22 6-EXTR E TERRAP		28/02/2022	77	457,22	
	DAZAREIA LTDA					
3093	3.01.11.01.001	Fgts				
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 02/22 6-EXTR E		28/02/2022	78	36,58	
	TERRAP DAZAREIA LTDA					
	Reversão FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 02/22		28/02/2022	80		27,43
	6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA					
	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	81	329,20	
3042	3.01.11.01.001	Pro labores				
	Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio transferido p/		28/02/2022	226	7.231,26	
	custo do Administrativo					
3034	3.01.11.01.001	Salários				
	Salário: 02/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		28/02/2022	100	4.114,98	
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização				
	Encargos Deprec. veiculos		28/02/2022	223	5.173,01	
	Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		28/02/2022	224	13.414,99	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
	Vlr despesas cartão Sipag		28/02/2022	212	21,43	
6289	3.01.11.02.001	ICMS sob Diferencial de aliquota				
	ICMS S/Dif.Aliquota Interestadual 02/22		28/02/2022	66	425,49	
T O T A I S --->					139.622,16	139.622,16
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/03/2022	273		79,92



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18 Folha:26

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
	Telefone Ref.: NFSC 1 13438028 CLARO S.A.		01/03/2022	1		435,48
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
	NFSE 1 604516 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/03/2022	2		2.167,73
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
	Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/03/2022	273	79,92	
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
	NFSE 1 604516 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/03/2022	3	2.167,73	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
	Telefone Ref.: NFSC 1 13438028 CLARO S.A.		01/03/2022	1	435,48	
		T O T A I S --->			2.683,13	2.683,13
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4281 MARCOS PAULO MARCELINO		02/03/2022	8	893,78	
	Revenda Ref.: NFe 1 4283 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		02/03/2022	9	2.184,00	
	Pagamento Fornecedor CLARO S/A Documento:13438028		02/03/2022	151		435,48
	Depósito efetuado neste dia		02/03/2022	238		20.895,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto cfe comprovante		02/03/2022	172		1.659,90
	Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4272		02/03/2022	180	1.820,00	
	Recebimento Cliente FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME Documento:4287		02/03/2022	182	1.340,00	
	Pelo pagto da 10ª parcela do Empréstimo n. 463047		02/03/2022	184		3.107,14
	Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo nº 463047		02/03/2022	185		557,06
	Pgto tarifa bancária		02/03/2022	237		2,65
	Depósito efetuado neste dia		02/03/2022	238	20.895,00	
9458	1.01.02.01.001	FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME				
	Revenda Ref.: NFe 1 4287 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		02/03/2022	13	1.340,00	
	Recebimento ref. NF n. 4287		02/03/2022	183		1.340,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4279 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		02/03/2022	6	1.134,54	
	Revenda Ref.: NFe 1 4280 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		02/03/2022	7	1.137,63	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4284 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		02/03/2022	10	397,60	
	Revenda Ref.: NFe 1 4285 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		02/03/2022	11	7.199,82	
	Revenda Ref.: NFe 1 4286 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		02/03/2022	12	35.337,12	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
	Recebimento ref. NF n. 4272		02/03/2022	181		1.820,00
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
	Energia Elétrica Ref.: NFCEE 1 141459802 CELESC DISTRIBUIÇÃO S A		02/03/2022	5		175,35
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
	Pagamento ref. NF nº 13438028		02/03/2022	152	435,48	
9946	2.01.01.02.001	Empréstimo Siccob - Capital de Giro				
	Pelo pagto da 10ª parcela do Empréstimo n. 463047		02/03/2022	184	3.107,14	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4279 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		02/03/2022	6	1.134,54	
	Revenda Ref.: NFe 1 4280 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		02/03/2022	7	1.137,63	
	Revenda Ref.: NFe 1 4284 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		02/03/2022	10	397,60	
	Revenda Ref.: NFe 1 4285 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		02/03/2022	11	7.199,82	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Revenda Ref.: Nfe 1 4286 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	02/03/2022	12		35.337,12
		Revenda Ref.: Nfe 1 4287 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME	02/03/2022	13		1.340,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4281 MARCOS PAULO MARCELINO	02/03/2022	8		893,78
		Revenda Ref.: Nfe 1 4283 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	02/03/2022	9		2.184,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4282 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA	02/03/2022	4	17.455,76	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4282 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA	02/03/2022	4		17.455,76
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica				
		Energia Elétrica Ref.: Nfcee 1 141459802 CELESC DISTRIBUIÇÃO S A	02/03/2022	5	175,35	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	02/03/2022	172	1.659,90	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pgto tarifa bancária	02/03/2022	237	2,65	
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
		Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo nº 463047	02/03/2022	185	557,06	
		T O T A I S --->			97.072,83	97.072,83
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Nfe 1 19429 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda	03/03/2022	14		15.537,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:129397	03/03/2022	128		599,68
		Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:2464	03/03/2022	130		487,46
		Pagto cfe comprovante	03/03/2022	159		2.348,00
		Pelo pagto antecipado do fornecedor MIRS-COMÉRCIO FERRAGENS	03/03/2022	188		8.796,66
345	1.01.02.06.001	Fornecedores Diversos				
		Pelo pagto antecipado do fornecedor MIRS-COMÉRCIO FERRAGENS	03/03/2022	188	8.796,66	
7334	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
		Nfe 1 19429 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda	03/03/2022	15		15.537,00
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
		Pagamento ref. NF nº 129397	03/03/2022	129	599,68	
		Pagamento ref. NF nº 2464	03/03/2022	131	487,46	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	03/03/2022	159	2.348,00	
		T O T A I S --->			27.768,80	27.768,80
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Pgto Salários ref. 02/2022	04/03/2022	116		15.320,64
		Pgto Pró-labore ref. 02/2022	04/03/2022	117		11.041,20
		Pagto fatura de água neste dia	04/03/2022	127		43,31
		Vlr retirado p/ caixa	04/03/2022	160	5.000,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Vlr retirado p/ caixa	04/03/2022	160		5.000,00
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
		Pgto Salários ref. 02/2022	04/03/2022	116	15.320,64	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
		Pgto Pró-labore ref. 02/2022	04/03/2022	117	11.041,20	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:29

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	NFe 1 355591	LUBRILAGES COM DE LUBRIFICANTES LTDA	08/03/2022	23		4.027,00
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
	Pagamento ref. NF n° 128037		08/03/2022	135	1.219,29	
1376	2.01.01.06.001	Outras contas a pagar				
	Pago a Terezinha Dell Antonia ref. parte Empréstimo		08/03/2022	161	7.000,00	
	Pago a Teresinha Dell Antonia ref. parte Empréstimo		08/03/2022	274	8.000,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4291 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		08/03/2022	22		1.820,00
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	NFe 1 355591 LUBRILAGES COM DE LUBRIFICANTES LTDA		08/03/2022	24	4.027,00	
	NFe 2 446006 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		08/03/2022	26	2.887,33	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
	Telefone Ref.: NFSC 1 13871040 CLARO S.A.		08/03/2022	21	479,46	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		08/03/2022	190	2,65	
		T O T A I S --->			35.790,16	35.790,16
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4292 ARTEFATOS DE CIMENTO BOMBINHAS LTDA		09/03/2022	27	311,68	
	Revenda Ref.: NFe 1 4293 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E COMERCIO		09/03/2022	28	7.250,00	
	Pagamento Fornecedor CELESC DISTRIBUIAAO S A Documento:141459802		09/03/2022	142		175,35
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pago a Terezinha Dell Antonia ref. Empréstimo		09/03/2022	164		6.000,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4294 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		09/03/2022	29	1.124,74	
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIAAO S A				
	Pagamento ref. NF n° 141459802		09/03/2022	143	175,35	
1376	2.01.01.06.001	Outras contas a pagar				
	Pago a Terezinha Dell Antonia ref. Empréstimo		09/03/2022	164	6.000,00	
311	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4294 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		09/03/2022	29		1.124,74
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4292 ARTEFATOS DE CIMENTO BOMBINHAS LTDA		09/03/2022	27		311,68
	Revenda Ref.: NFe 1 4293 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E COMERCIO		09/03/2022	28		7.250,00
		T O T A I S --->			14.861,77	14.861,77
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4295 JOSEMIR CADORIM - ME		10/03/2022	30	362,36	
	Pagamento Fornecedor RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A Documento:154328		10/03/2022	136		1.154,32
	Depósito efetuado neste dia		10/03/2022	241		8.290,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pgto tarifa bancária		10/03/2022	191		49,90
	Pelo pgto da 12ª parcela do Empréstimo n° 461147		10/03/2022	239		13.414,12
	Depósito efetuado neste dia		10/03/2022	241	8.290,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4296 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		10/03/2022	31	1.135,06	
9083	2.01.01.01.001	RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A				
	Pagamento ref. NF n° 154328		10/03/2022	137	1.154,32	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:30

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
10308	2.01.01.02.001	Emprestimo Sicoob - n 461147				
		Pelo pgto da 12ª parcela do Emprestimo n° 461147	10/03/2022	239	13.414,12	
10324	2.01.01.02.001	(-)Juros Apropr. Emprestimo n. 461147				
		Pela baixa dos juros apropriados do Emprestimo n. 461147	10/03/2022	240		1.880,28
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4296 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	10/03/2022	31		1.135,06
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4295 JOSEMIR CADORIM - ME	10/03/2022	30		362,36
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pgto tarifa bancária	10/03/2022	191	49,90	
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
		Pela baixa dos juros apropriados do Emprestimo n. 461147	10/03/2022	240	1.880,28	
T O T A I S --->					26.286,04	26.286,04
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Pago a UNICONT cfe comprovante	11/03/2022	115		500,00
		Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP	11/03/2022	138		142,30
		Documento:2148869				
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagamento Fornecedor DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA	11/03/2022	140		996,67
		CATARINENSE Documento:83003				
		Pagto cfe comprovante	11/03/2022	165		3.471,72
		Pagamento Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE	11/03/2022	178		2.167,73
		TRABALH Documento:604516				
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4298 ALTO BRACO ENERGIA LTDA	11/03/2022	33	4.436,67	
9172	2.01.01.01.001	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE				
		Pagamento ref. NF n° 83003	11/03/2022	141	996,67	
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
		NFe 2 446796 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	11/03/2022	34		285,98
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
		Pagamento ref. NF n° 2148869	11/03/2022	139	142,30	
8589	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
		Pago a UNICONT cfe comprovante	11/03/2022	115	500,00	
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
		Pagamento ref. NF n° 604516	11/03/2022	179	2.167,73	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4298 ALTO BRACO ENERGIA LTDA	11/03/2022	33		4.436,67
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4297 EXTRACAO E	11/03/2022	32	13.204,96	
		TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA				
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4297 EXTRACAO E	11/03/2022	32		13.204,96
		TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA				
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		NFe 2 446796 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	11/03/2022	35	285,98	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	11/03/2022	165	3.471,72	
T O T A I S --->					25.206,03	25.206,03
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Frete à Vista Ref.: CTe 5 674208 REUNIDAS TRA ROD DE CARGAS	14/03/2022	36		177,84

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:31

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Leto.	Débitos	Créditos
S.A						
		Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante	14/03/2022	272		56,64
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagto cfe comprovante	14/03/2022	166		4.414,60
		Pgto tarifa bancária	14/03/2022	192		2,65
		Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4192	14/03/2022	223	1.142,79	
		Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4193	14/03/2022	225	1.147,95	
		Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4194	14/03/2022	227	2.411,41	
		Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4213	14/03/2022	229	1.139,70	
		Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4217	14/03/2022	231	1.124,23	
		Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4227	14/03/2022	233	1.124,74	
		Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4226	14/03/2022	235	1.154,65	
		Pelo recebimento antecipado do cliente ARGA QUALITY LTDA	14/03/2022	242	1.775,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Recebimento ref. NF n. 4192	14/03/2022	224		1.142,79
		Recebimento ref. NF n. 4193	14/03/2022	226		1.147,95
		Recebimento ref. NF n. 4194	14/03/2022	228		2.411,41
		Recebimento ref. NF n. 4213	14/03/2022	230		1.139,70
		Recebimento ref. NF n. 4217	14/03/2022	232		1.124,23
		Recebimento ref. NF n. 4227	14/03/2022	234		1.124,74
		Recebimento ref. NF n. 4226	14/03/2022	236		1.154,65
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
		Pelo recebimento antecipado do cliente ARGA QUALITY LTDA	14/03/2022	242		1.775,00
4243	3.01.11.02.001	Fretes e Carretos				
		Frete à Vista Ref.: CTe 5 674208 REUNIDAS TRA ROD DE CARGAS	14/03/2022	36	177,84	
S.A						
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	14/03/2022	166	4.414,60	
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
		Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante	14/03/2022	272	56,64	
307	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pgto tarifa bancária	14/03/2022	192	2,65	
T O T A I S --->					15.672,20	15.672,20
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4300 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO	15/03/2022	39	4.577,40	
LTDA - E						
		Revenda Ref.: NFe 1 4302 LEANDRO BATISTA DE FARIAS JOAQUIM	15/03/2022	41	1.448,40	
		Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão	15/03/2022	268		200,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pgto SIMPLES NACIONAL ref. 02/2022	15/03/2022	146		17.582,25
		Pgto INSS ref. 02/2022	15/03/2022	147		3.105,01
		Pgto IRRF ref. 01/2022	15/03/2022	148		1.932,73
		Pagto cfe comprovante	15/03/2022	167		1.534,00
		Pagto cfe comprovante	15/03/2022	168		2.314,55
		Pagto cfe comprovante	15/03/2022	169		3.428,00
9563	1.01.02.01.001	ARGA QUALITY LTDA -ME				
		Revenda Ref.: NFe 1 4299 ARGALITY LTDA -ME	15/03/2022	38	1.775,00	
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	15/03/2022	243		1.775,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

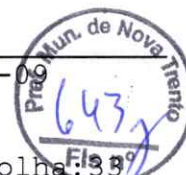


Folha:32

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada através de cartão		15/03/2022	268	200,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4301 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		15/03/2022	40	1.171,67	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
	Telefone Ref.: NFSC U 2173505 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		15/03/2022	37		142,30
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
	Pgto IRRF ref. 01/2022		15/03/2022	148	1.932,73	
1279	2.01.01.03.001	Simplex Nacional				
	Pgto SIMPLES NACIONAL ref. 02/2022		15/03/2022	146	17.582,25	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
	Pgto INSS ref. 02/2022		15/03/2022	147	3.105,01	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		15/03/2022	243	1.775,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4299 ARGAL QUALITY LTDA -ME		15/03/2022	38		1.775,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4301 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		15/03/2022	40		1.171,67
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4300 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E		15/03/2022	39		4.577,40
	Revenda Ref.: NFe 1 4302 LEANDRO BATISTA DE FARIAS JOAQUIM		15/03/2022	41		1.448,40
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		15/03/2022	167	1.534,00	
	Pagto cfe comprovante		15/03/2022	168	2.314,55	
	Pagto cfe comprovante		15/03/2022	169	3.428,00	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
	Telefone Ref.: NFSC U 2173505 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		15/03/2022	37	142,30	
T O T A I S --->					40.986,31	40.986,31
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagamento Fornecedor MIRS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E Documento:60244		16/03/2022	174		1.252,79
	Pgto tarifa bancária		16/03/2022	193		2,65
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		16/03/2022	198	209,58	
	Recebimento Cliente ALTO BRACO ENERGIA LTDA Documento:4298		16/03/2022	207	4.436,67	
	Pelo recebimento antecipado do cliente JUAREZ JAHN		16/03/2022	258	400,00	
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
	Recebimento ref. NF n. 4298		16/03/2022	208		4.436,67
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		16/03/2022	198		209,58
10634	2.01.01.01.001	MIRS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E				
	NFe 1 60244 MIRS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E		16/03/2022	44		1.252,79
	Pagamento ref. NF n° 60244		16/03/2022	175	1.252,79	
6912	2.01.01.01.001	RIO TELASIND DE ART E COM DE TELAS LTDA				
	NFe 1 19386 Rio Telas Ind. e Com. de Telas, Ferro e		16/03/2022	42		3.115,80
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pelo recebimento antecipado do cliente JUAREZ JAHN		16/03/2022	258		400,00
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	NFe 1 19386 Rio Telas Ind. e Com. de Telas, Ferro e		16/03/2022	43	3.115,80	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-00
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

07.155.480/0001-00



Folha: 38

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	NFe 1 60244 MIRS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E		16/03/2022	45	1.252,79	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		16/03/2022	193	2,65	
T O T A I S --->					10.670,28	10.670,28
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão		17/03/2022	269		740,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pgto tarifa bancária		17/03/2022	194		2,65
	Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4291		17/03/2022	209	1.820,00	
	Recebimento Cliente FELIPE NAZARIO Documento:4304		17/03/2022	245	280,00	
586	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão		17/03/2022	269	740,00	
10642	1.01.02.01.001	FELIPE NAZARIO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4304 FELIPE NAZARIO		17/03/2022	47	280,00	
	Recebimento ref. NF n. 4304		17/03/2022	246		280,00
10014	1.01.02.01.001	JUAREZ JAHN				
	Revenda Ref.: NFe 1 4303 JUAREZ JAHN		17/03/2022	46	400,00	
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		17/03/2022	259		400,00
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
	Recebimento ref. NF n. 4291		17/03/2022	210		1.820,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		17/03/2022	259	400,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4303 JUAREZ JAHN		17/03/2022	46		400,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4304 FELIPE NAZARIO		17/03/2022	47		280,00
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		17/03/2022	194	2,65	
T O T A I S --->					3.922,65	3.922,65
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão		18/03/2022	270		230,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pago a Terezinha Dell Antonio ref. Empréstimo		18/03/2022	154		4.000,00
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		18/03/2022	199	725,28	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		18/03/2022	199		725,28
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão		18/03/2022	270	230,00	
1376	2.01.01.06.001	Outras contas a pagar				
	Pago a Terezinha Dell Antonio ref. Empréstimo		18/03/2022	154	4.000,00	
T O T A I S --->					4.955,28	4.955,28
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão		21/03/2022	271		400,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		21/03/2022	200	545,77	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

07.155.480/0001-09



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Revenda Ref.: Nfe 1 4305 ZILDOMAR MARTINS	21/03/2022	48	350,00	
		Revenda Ref.: Nfe 1 4306 ZILDOMAR MARTINS	21/03/2022	49	510,00	
		Revenda Ref.: Nfe 1 4307 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME	21/03/2022	50	1.320,00	
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	21/03/2022	200		545,77
		Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão	21/03/2022	271	400,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4305 ZILDOMAR MARTINS	21/03/2022	48		350,00
		Revenda Ref.: Nfe 1 4306 ZILDOMAR MARTINS	21/03/2022	49		510,00
		Revenda Ref.: Nfe 1 4307 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME	21/03/2022	50		1.320,00
		T O T A I S --->			3.125,77	3.125,77
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:971451	22/03/2022	118		1.489,50
		Pagto cfe comprovante	22/03/2022	155		1.352,00
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	22/03/2022	201	2.135,39	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4309 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME	22/03/2022	52	870,00	
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	22/03/2022	201		2.135,39
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4308 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	22/03/2022	51	1.108,24	
		Revenda Ref.: Nfe 1 4310 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	22/03/2022	53	1.121,65	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
		Pagamento ref. NF n° 971451	22/03/2022	119	1.489,50	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4308 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	22/03/2022	51		1.108,24
		Revenda Ref.: Nfe 1 4309 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME	22/03/2022	52		870,00
		Revenda Ref.: Nfe 1 4310 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	22/03/2022	53		1.121,65
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	22/03/2022	155	1.352,00	
		T O T A I S --->			8.076,78	8.076,78
5	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4311 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA	23/03/2022	54	4.712,40	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4311 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA	23/03/2022	54		4.712,40
		T O T A I S --->			4.712,40	4.712,40
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Frete à Vista Ref.: CTe 2 19769 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	24/03/2022	55		87,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagto cfe comprovante	24/03/2022	156		1.548,50
		Pgto tarifa bancária	24/03/2022	195		16,13
		Pagamento Fornecedor LUBRILAGES COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTD Documento:355591	24/03/2022	247		1.006,75
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4312 RESIDENCIAL ASTA K LTDA	24/03/2022	56	1.311,35	
8265	2.01.01.01.001	LUBRILAGES COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTD				
		Pagamento ref. NF n° 355591	24/03/2022	248	1.006,75	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
		Nfe 3 130610 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?	24/03/2022	57		640,49
		Nfe 3 130612 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?	24/03/2022	59		1.599,32
		Nfe 3 130619 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?	24/03/2022	61		1.608,40

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

07.155.480/0001-09



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Debitos	Creditos
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4312 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		24/03/2022	56		1.311,35
4243	3.01.11.02.001	Fretes e Carretos				
	Frete à Vista Ref.: CTe 2 19769 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		24/03/2022	55	87,00	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	NFe 3 130610 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		24/03/2022	58	640,49	
	NFe 3 130612 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		24/03/2022	60	1.599,32	
	NFe 3 130619 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		24/03/2022	62	1.608,40	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		24/03/2022	156	1.548,50	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		24/03/2022	195	16,13	
	T O T A I S --->				7.817,94	7.817,94
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4314 DASO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP		25/03/2022	64	5.083,36	
	Pagamento Fornecedor CLARO S/A Documento:13871040		25/03/2022	144		479,46
	Depósito efetuado neste dia		25/03/2022	249		4.836,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto cfe comprovante		25/03/2022	157		1.715,00
	Recebimento Cliente FABIO RODRIGUES FEITEN Documento:4313		25/03/2022	211	1.800,00	
	Depósito efetuado neste dia		25/03/2022	249	4.836,00	
10189	1.01.02.01.001	CERAMICA TUPI GUARANI LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4315 CERAMICA TUPI GUARANI LTDA		25/03/2022	65	352,00	
10650	1.01.02.01.001	FABIO RODRIGUES FEITEN				
	Revenda Ref.: NFe 1 4313 FABIO RODRIGUES FEITEN		25/03/2022	63	1.800,00	
	Recebimento ref. NF n. 4313		25/03/2022	212		1.800,00
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
	Pagamento ref. NF n° 13871040		25/03/2022	145	479,46	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4313 FABIO RODRIGUES FEITEN		25/03/2022	63		1.800,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4315 CERAMICA TUPI GUARANI LTDA		25/03/2022	65		352,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4314 DASO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP		25/03/2022	64		5.083,36
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		25/03/2022	157	1.715,00	
	T O T A I S --->				16.065,82	16.065,82
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4317 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		28/03/2022	68	2.264,00	
	Depósito efetuado neste dia		28/03/2022	254		2.922,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pago a Prefeitura Muni. de Nova Trento ref. taxa da vigilância Sanitária/2022		28/03/2022	120		98,40
	Pago a Prefeitura Muni. de Nova Trento ref.Taxa Alvará de Licença/2022		28/03/2022	121		500,76
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.008/1992		28/03/2022	122		622,50
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.132/2011		28/03/2022	123		269,23
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.286/2003		28/03/2022	124		242,92
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.285/2003		28/03/2022	125		349,20
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.006/1992		28/03/2022	126		303,66



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha:36

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Pagto cfe comprovante		28/03/2022	158		1.215,50
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		28/03/2022	202	793,32	
	Recebimento Cliente ERNANDI ALVACI GOMES Documento:4320		28/03/2022	213	1.200,00	
	Depósito efetuado neste dia		28/03/2022	254	2.922,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		28/03/2022	202		793,32
10669	1.01.02.01.001	ERNANDI ALVACI GOMES				
	Revenda Ref.: NFe 1 4320 ERNANDI ALVACI GOMES		28/03/2022	70	1.200,00	
	Recebimento ref. NF n. 4320		28/03/2022	214		1.200,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4316 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		28/03/2022	67	1.153,11	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4318 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		28/03/2022	69	1.820,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4316 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		28/03/2022	67		1.153,11
	Revenda Ref.: NFe 1 4318 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		28/03/2022	69		1.820,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4320 ERNANDI ALVACI GOMES		28/03/2022	70		1.200,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4317 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		28/03/2022	68		2.264,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4319 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		28/03/2022	66	12.188,75	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4319 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		28/03/2022	66		12.188,75
3948	3.01.11.02.001	Alvarás de Licença e Funcionamento				
	Pago a Prefeitura Muni. de Nova Trento ref. taxa da vigilância Sanitária/2022		28/03/2022	120	98,40	
	Pago a Prefeitura Muni. de Nova Trento ref.Taxa Alvará de Licença/2022		28/03/2022	121	500,76	
5	3.01.11.02.001	CEFFEM				
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.008/1992		28/03/2022	122	622,50	
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.132/2011		28/03/2022	123	269,23	
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.286/2003		28/03/2022	124	242,92	
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.285/2003		28/03/2022	125	349,20	
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.006/1992		28/03/2022	126	303,66	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		28/03/2022	158	1.215,50	
					T O T A I S ---->	27.143,35
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4321 CONSTRUTORA WDD LTDA		29/03/2022	71	40.875,82	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO Documento:4285		29/03/2022	250	7.199,82	
	Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO Documento:4286		29/03/2022	252	35.337,12	
	Pgto tarifa bancária		29/03/2022	255		24,00
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
	Recebimento ref. NF n. 4285		29/03/2022	251		7.199,82
	Recebimento ref. NF n. 4286		29/03/2022	253		35.337,12



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18 Folha:37

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
	NFSE 1 5654 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		29/03/2022	72		500,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4321 CONSTRUTORA WDD LTDA		29/03/2022	71		40.875,82
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
	NFSE 1 5654 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		29/03/2022	73	500,00	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		29/03/2022	255	24,00	
T O T A I S --->					83.936,76	83.936,76
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4322 JOSEMIR CADORIM - ME		30/03/2022	75	362,36	
	Revenda Ref.: Nfe 1 4324 ARGAL QUALITY LTDA -ME		30/03/2022	76	13.937,00	
	Revenda Ref.: Nfe 1 4325 JOAO BATISTA DALPRA - ME		30/03/2022	77	24.437,00	
	Vlr retirado p/ caixa		30/03/2022	153	5.000,00	
	Depósito efetuado neste dia		30/03/2022	256		390,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr retirado p/ caixa		30/03/2022	153		5.000,00
	Pgto tarifa bancária		30/03/2022	196		2,65
	Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4312		30/03/2022	215	1.311,35	
	Recebimento Cliente ANDERSOM LUIZ FUZON Documento:4326		30/03/2022	217	255,00	
	Recebimento Cliente ERNANDI ALVACI GOMES Documento:4328		30/03/2022	219	2.400,00	
	Depósito efetuado neste dia		30/03/2022	256		390,00
9229	1.01.02.01.001	ANDERSOM LUIZ FUZON				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4326 ANDERSOM LUIZ FUZON		30/03/2022	78	255,00	
	Recebimento ref. NF n. 4326		30/03/2022	218		255,00
10669	1.01.02.01.001	ERNANDI ALVACI GOMES				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4328 ERNANDI ALVACI GOMES		30/03/2022	80	2.400,00	
	Recebimento ref. NF n. 4328		30/03/2022	220		2.400,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4327 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		30/03/2022	79	1.126,81	
1012	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
	Recebimento ref. NF n. 4312		30/03/2022	216		1.311,35
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4326 ANDERSOM LUIZ FUZON		30/03/2022	78		255,00
	Revenda Ref.: Nfe 1 4327 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		30/03/2022	79		1.126,81
	Revenda Ref.: Nfe 1 4328 ERNANDI ALVACI GOMES		30/03/2022	80		2.400,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4322 JOSEMIR CADORIM - ME		30/03/2022	75		362,36
	Revenda Ref.: Nfe 1 4324 ARGAL QUALITY LTDA -ME		30/03/2022	76		13.937,00
	Revenda Ref.: Nfe 1 4325 JOAO BATISTA DALPRA - ME		30/03/2022	77		24.437,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4323 EXTRACAO E		30/03/2022	74	12.587,93	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4323 EXTRACAO E		30/03/2022	74		12.587,93
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		30/03/2022	196	2,65	
T O T A I S --->					64.465,10	64.465,10
51	1.01.01.01.001	Caixa				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:38

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Pago ao Auto Posto Nova Trento Ltda ref. NF n. 3307	31/03/2022	263		275,22
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pgto tarifa bancária	31/03/2022	197		2,65
		Recebimento Cliente EDUARDO WIPPEL ME Documento:4277/1	31/03/2022	221	2.025,00	
		Pgto seguro empréstimo 461147	31/03/2022	257		253,41
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
		Rendimento aplicação neste mes	31/03/2022	267	485,54	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr despesas cartão Sipag	31/03/2022	260		169,57
10405	1.01.02.01.001	EDUARDO WIPPEL ME				
		Recebimento ref. NF n. 4277/1	31/03/2022	222		2.025,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4329 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	31/03/2022	83	1.129,38	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
		NFe 1 3307 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA	31/03/2022	85	10.275,22	
		NFe 1 20095 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda	31/03/2022	176	18.147,00	
		Pela apropriação do custo de combustível neste mes	31/03/2022	277		30.537,63
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
		Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/03/2022	276		13.414,99
930	1.02.03.02.001	Veículos				
		Encargos Deprec. veiculos	31/03/2022	275		5.172,99
10740	2.01.01.01.001	AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA				
		NFe 1 3307 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA	31/03/2022	84		10.275,22
		Pago ao Auto Posto Nova Trento Ltda ref. NF n. 3307	31/03/2022	262	10.000,00	
		Pago ao Auto Posto Nova Trento Ltda ref. NF n. 3307	31/03/2022	263	275,22	
10677	2.01.01.01.001	BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA				
		NFe 1 79000 BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	31/03/2022	177		108,64
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
		Manutenção e Reparos NFe 1 20095 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda	31/03/2022	150		18.147,00
8	2.01.01.02.001	Cheques a Compensar				
		Pago ao Auto Posto Nova Trento Ltda ref. NF n. 3307	31/03/2022	262		10.000,00
5932	2.01.01.03.001	ICMS diferencial de aliquota a Recolher				
		ICMS S/Dif.Aliquota Interestadual 03/22	31/03/2022	81		201,88
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
		IRF: 03/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/03/2022	98		168,15
		IRF Retido s/Pro-Labore 03/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	31/03/2022	106		813,10
		IRF Retido s/Pro-Labore 03/22 NEORI DELL ANTONIO	31/03/2022	110		760,96
		IRF: 03/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/03/2022	113		200,61
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
		SIMPLES NACIONAL ref: 03/22	31/03/2022	82		17.811,07
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
		Folha de Pagamentos: 03/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/03/2022	96		11.855,65
		Folha de Pagamentos: 03/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/03/2022	111		3.502,10
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
		Pro-Labore 03/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	31/03/2022	103		5.494,53
		Pro-Labore 03/22 NEORI DELL ANTONIO	31/03/2022	107		5.546,67
1406	2.01.01.04.003	13° Salário a Pagar				
		Apropriação por Competência 13.Salário: 03/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/03/2022	88		2.026,84

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:39

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 03/22 36-EXTR		31/03/2022	89		162,13
	T DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	Apropriação por Competência 13.Salário: 03/22 6-EXTR E		31/03/2022	93		1.028,74
	TERRAP DAZAREIA LTDA					
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 03/22 6-EXTR E		31/03/2022	94		82,29
	TERRAP DAZAREIA LTDA					
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
	Apropriação por Competência Férias: 03/22 36-EXTR T		31/03/2022	86		1.460,86
	DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 03/22 36-EXTR T		31/03/2022	87		116,86
	DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	Apropriação por Competência Férias: 03/22 6-EXTR E TERRAP		31/03/2022	91		457,22
	DAZAREIA LTDA					
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 03/22 6-EXTR E		31/03/2022	92		36,58
	TERRAP DAZAREIA LTDA					
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/22 36-EXTR T	DAZHAREIA	31/03/2022	90		1.053,02
	ADMINISTRACAO					
	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/03/2022	95		329,19
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
	INSS Segurado: 03/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/03/2022	97		1.139,01
	INSS Retido s/Pro-Labore 03/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/03/2022	105		779,59
	INSS Retido s/Pro-Labore 03/22 NEORI DELL ANTONIO		31/03/2022	109		779,59
	INSS Segurado: 03/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/03/2022	112		412,27
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4329 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		31/03/2022	83		1.129,38
1970	3.01.01.02.001	Simplex Nacional				
	SIMPLES NACIONAL ref: 03/22		31/03/2022	82	17.811,07	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Apropriação por Competência Férias: 03/22 36-EXTR T		31/03/2022	86	1.460,86	
	DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 03/22 36-EXTR T		31/03/2022	87	116,86	
	DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	Apropriação por Competência 13.Salário: 03/22 36-EXTR T		31/03/2022	88	2.026,84	
	DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 03/22 36-EXTR		31/03/2022	89	162,13	
	T DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/22 36-EXTR T	DAZHAREIA	31/03/2022	90	1.053,02	
	ADMINISTRACAO					
	Salário: 03/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/03/2022	99	9.314,65	
	Adicional de Periculosidade: 03/22 36-EXTR T	DAZHAREIA	31/03/2022	100	2.794,39	
	ADMINISTRACAO					
	DSR s/Horas Extras: 03/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/03/2022	101	169,97	
	Horas Extras 70%: 03/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/03/2022	102	883,80	
	Pro-Labore 03/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/03/2022	104	7.087,22	
	Pro-Labore 03/22 NEORI DELL ANTONIO		31/03/2022	108	7.087,22	
	Pela apropriação do custo de combustível neste mes		31/03/2022	277	30.537,63	
	Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio tranferido p/		31/03/2022	278		7.257,19
	custo do Administrativo					
3077	3.01.11.01.001	13° Salário				
	Apropriação por Competência 13.Salário: 03/22 6-EXTR E		31/03/2022	93	1.028,74	
	TERRAP DAZAREIA LTDA					
3069	3.01.11.01.001	Férias				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 40

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Apropriação por Competência Férias: 03/22 6-EXTR E TERRAP		31/03/2022	91	457,22	
	DAZAREIA LTDA					
3093	3.01.11.01.001	Fgts				
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 03/22 6-EXTR E		31/03/2022	92	36,58	
	TERRAP DAZAREIA LTDA					
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 03/22 6-EXTR E		31/03/2022	94	82,29	
	TERRAP DAZAREIA LTDA					
	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/03/2022	95	329,19	
3042	3.01.11.01.001	Pro labores				
	Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio transferido p/		31/03/2022	278	7.257,19	
	custo do Administrativo					
3034	3.01.11.01.001	Salários				
	Salário: 03/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/03/2022	114	4.114,98	
0	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização				
	Encargos Deprec. veiculos		31/03/2022	275	5.172,99	
	Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31/03/2022	276	13.414,99	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
	Vlr despesas cartão Sipag		31/03/2022	260	169,57	
6289	3.01.11.02.001	ICMS sob Diferencial de aliquota				
	ICMS S/Dif.Aliquota Interestadual 03/22		31/03/2022	81	201,88	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	NFe 1 79000 BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		31/03/2022	261	108,64	
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
	Pgto seguro empréstimo 461147		31/03/2022	257	253,41	
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras				
	Rendimento aplicação neste mes		31/03/2022	267		485,54
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		31/03/2022	197	2,65	
		T O T A I S --->			155.473,34	155.473,34
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4331 COM. MATRS P/ CONSTRUCAO PALOSCHI		01/04/2022	5	1.773,80	
	TDA					
	Vlr retirado p/ caixa		01/04/2022	148	1.345,70	
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de		01/04/2022	292		230,00
	cartão					
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		01/04/2022	73		20.000,00
	SIDNEY JOSE DELL ANTONIO					
	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		01/04/2022	74		20.000,00
	NEORI DELL ANTONIO					
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:129397		01/04/2022	109	599,68	
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:2464		01/04/2022	111	487,46	
	Vlr retirado p/ caixa		01/04/2022	148		1.345,70
	Pagto cfe comprovante		01/04/2022	151		2.190,00
	Recebimento Cliente CERAMICA TUPI GUARANI LTDA Documento:4315		01/04/2022	166	352,00	
	Recebimento Cliente LAUDELINA SENA Documento:4332		01/04/2022	168	1.200,00	
	Recebimento Cliente JOELMIR MELLO Documento:4333		01/04/2022	170	680,00	
	Pelo pagto da 11ª parcela do Empréstimo n. 463047		01/04/2022	184		3.107,14
	Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo n. 463047		01/04/2022	185		681,98
	Pgto tarifa bancária		01/04/2022	250		2,65
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:41

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Re venda Ref.: NFe 1 4330 LUCIANO BEVENUTE		01/04/2022	4	600,00	
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada através de cartão		01/04/2022	292	230,00	
	Vlr despesa aluguel cartão Sipag		01/04/2022	297		88,35
10189	1.01.02.01.001	CERAMICA TUPI GUARANI LTDA				
	Recebimento ref. NF n. 4315		01/04/2022	167		352,00
10693	1.01.02.01.001	JOELMIR MELLO				
	Re venda Ref.: NFe 1 4333 JOELMIR MELLO		01/04/2022	7	680,00	
	Recebimento ref. NF n. 4333		01/04/2022	171		680,00
10685	1.01.02.01.001	LAUDELINA SENA				
	Re venda Ref.: NFe 1 4332 LAUDELINA SENA		01/04/2022	6	1.200,00	
	Recebimento ref. NF n. 4332		01/04/2022	169		1.200,00
2	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
	Energia Elétrica Ref.: NCFEE 1 144913708 CELESC		01/04/2022	2		180,64
	DISTRIBUIÇÃO S A					
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
	Pagamento ref. NF n° 129397		01/04/2022	110	599,68	
	Pagamento ref. NF n° 2464		01/04/2022	112	487,46	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
	Manutenção e Reparos NFSE 1 3164 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		01/04/2022	1		10,00
	Manutenção e Reparos NFe 1 5983 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		01/04/2022	3		123,68
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
	NFSE 1 606267 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/04/2022	8		2.154,72
9946	2.01.01.02.001	Emprestimo Siccob - Capital de Giro				
	Pelo pagto da 11ª parcela do Empréstimo n. 463047		01/04/2022	184	3.107,14	
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		01/04/2022	73	20.000,00	
	SIDNEY JOSE DELL ANTONIO					
	PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples)		01/04/2022	74	20.000,00	
	NEORI DELL ANTONIO					
	Lucros distribuidos cfe participação societaria		01/04/2022	310		40.000,00
37	2.04.09.01.001	Lucros de Exercicios Anteriores				
	Lucros distribuidos cfe participação societaria		01/04/2022	310	40.000,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Re venda Ref.: NFe 1 4330 LUCIANO BEVENUTE		01/04/2022	4		600,00
	Re venda Ref.: NFe 1 4332 LAUDELINA SENA		01/04/2022	6		1.200,00
	Re venda Ref.: NFe 1 4333 JOELMIR MELLO		01/04/2022	7		680,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Re venda Ref.: NFe 1 4331 COM. MATRS P/ CONSTRUCAO PALOSCHI		01/04/2022	5		1.773,80
	LTDA					
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
	Vlr despesa aluguel cartão Sipag		01/04/2022	297		88,35
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica				
	Energia Elétrica Ref.: NCFEE 1 144913708 CELESC		01/04/2022	2	180,64	
	DISTRIBUIÇÃO S A					
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	Manutenção e Reparos NFSE 1 3164 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		01/04/2022	1		10,00
	Manutenção e Reparos NFe 1 5983 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		01/04/2022	3		123,68
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		01/04/2022	151	2.190,00	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 42

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
	NFSE 1 606267 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/04/2022	9	2.154,72	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		01/04/2022	250	2,65	
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
	Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo n. 463047		01/04/2022	185	681,98	
T O T A I S --->					97.687,80	97.687,80
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4335 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		04/04/2022	11	2.917,20	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		04/04/2022	172	726,63	
	Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		04/04/2022	179	397,60	
	Documento:4284					
	Pela compensação do cheque n. 1626		04/04/2022	258		10.000,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		04/04/2022	172		726,63
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4334 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		04/04/2022	10	1.120,62	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
	Recebimento ref. NF n. 4284		04/04/2022	180		397,60
8869	2.01.01.02.001	Cheques a Compensar				
	Pela compensação do cheque n. 1626		04/04/2022	258	10.000,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4334 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		04/04/2022	10		1.120,62
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4335 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		04/04/2022	11		2.917,20
T O T A I S --->					15.162,05	15.162,05
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4337 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E		05/04/2022	13	16.000,00	
	COMERCIO					
	Revenda Ref.: NFe 1 4338 CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		05/04/2022	14	2.000,00	
	Pgto Salários ref. 03/2022		05/04/2022	102		15.357,75
	Pgto Pró-labore ref. 03/2022		05/04/2022	103		11.041,20
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
	Pgto Salários ref. 03/2022		05/04/2022	102	15.357,75	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
	Pgto Pró-labore ref. 03/2022		05/04/2022	103	11.041,20	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4337 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E		05/04/2022	13		16.000,00
	COMERCIO					
	Revenda Ref.: NFe 1 4338 CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		05/04/2022	14		2.000,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4336 EXTRACAO E		05/04/2022	12	14.876,53	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4336 EXTRACAO E		05/04/2022	12		14.876,53
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
T O T A I S --->					59.275,48	59.275,48
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pgto taxa autenticação jucesc Livro mercantil		06/04/2022	146		29,00

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:43

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Vlr retirado p/ caixa	06/04/2022	147	3.346,46	
		Pgto taxa IBAMA	06/04/2022	162		128,82
		Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão	06/04/2022	293		250,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pgto FGTS 03/2022	06/04/2022	104		1.382,22
		Pagamento Fornecedor ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Documento:446006	06/04/2022	105		1.028,69
		Pagamento Fornecedor CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH Documento:28857	06/04/2022	107		4.685,00
		Vlr retirado p/ caixa	06/04/2022	147		3.346,46
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	06/04/2022	173	447,92	
		Recebimento Cliente INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES DI MI Documento:4242/2	06/04/2022	208	5.669,43	
		Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4318	06/04/2022	210	1.820,00	
		Pgto tarifa bancária	06/04/2022	251		5,30
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Revenda Ref.: NFe 1 4339 HELENO DE OLIVEIRA	06/04/2022	15	700,00	
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	06/04/2022	173		447,92
		Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão	06/04/2022	293	250,00	
9199	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES DI MI				
		Recebimento ref. NF n. 4242/2	06/04/2022	209		5.669,43
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4340 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	06/04/2022	16	1.119,07	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4341 RESIDENCIAL ASTA K LTDA	06/04/2022	17	1.820,00	
		Recebimento ref. NF n. 4318	06/04/2022	211		1.820,00
10367	2.01.01.01.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH				
		Pagamento ref. NF n° 28857	06/04/2022	108	4.685,00	
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
		Pagamento ref. NF n° 446006	06/04/2022	106	1.028,69	
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
		Pgto FGTS 03/2022	06/04/2022	104	1.382,22	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4339 HELENO DE OLIVEIRA	06/04/2022	15		700,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4340 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	06/04/2022	16		1.119,07
		Revenda Ref.: NFe 1 4341 RESIDENCIAL ASTA K LTDA	06/04/2022	17		1.820,00
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
		Pgto taxa autenticação jucesc Livro mercantil	06/04/2022	146	29,00	
		Pgto taxa IBAMA	06/04/2022	162	128,82	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pgto tarifa bancária	06/04/2022	251	5,30	
T O T A I S --->					22.431,91	22.431,91
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão	07/04/2022	294		250,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	07/04/2022	174	930,07	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 44

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		07/04/2022	174		930,07
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de cartão		07/04/2022	294	250,00	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
	Telefone Ref.: NFSC 1 516515 CLARO S.A.		07/04/2022	18		479,63
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
	Manutenção e Reparos NFe 3 130984 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		07/04/2022	19		317,35
	S?O JOS?					
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	Manutenção e Reparos NFe 3 130984 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		07/04/2022	19	317,35	
	S?O JOS?					
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
	Telefone Ref.: NFSC 1 516515 CLARO S.A.		07/04/2022	18	479,63	
	T O T A I S --->				1.977,05	1.977,05
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pagamento Fornecedor DICAWE GARTNER DISTRIBUIDORA		08/04/2022	139		996,67
	CATARINENSE Documento:83003					
	Pgto fatura de água neste dia		08/04/2022	141		78,11
	Pgto ICMS DeSTDA ref. 02/2022		08/04/2022	142		425,49
	Vlr retirado p/ caixa		08/04/2022	261	9.387,21	
	Pagamento Fornecedor CELESC DISTRIBUIÇÃO S A		08/04/2022	287		180,64
	Documento:144913708					
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		08/04/2022	175	245,47	
	Recebimento Cliente PEDRAS & ESTYLO LTDA Documento:4343		08/04/2022	181	1.219,00	
	Vlr ref. Resgate da Aplicação financeira neste dia		08/04/2022	183	3.833,35	
	Vlr retirado p/ caixa		08/04/2022	261		9.387,21
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
	Vlr ref. Resgate da Aplicação financeira neste dia		08/04/2022	183		3.833,35
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		08/04/2022	175		245,47
703	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4342 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		08/04/2022	20	1.145,37	
10707	1.01.02.01.001	PEDRAS & ESTYLO LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4343 PEDRAS & ESTYLO LTDA		08/04/2022	21	1.219,00	
	Recebimento ref. NF n. 4343		08/04/2022	182		1.219,00
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
	Pagamento ref. NF nº 144913708		08/04/2022	288	180,64	
9172	2.01.01.01.001	DICAWE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE				
	Pagamento ref. NF nº 83003		08/04/2022	140	996,67	
5932	2.01.01.03.001	ICMS diferencial de aliquota a Recolher				
	Pgto ICMS DeSTDA ref. 02/2022		08/04/2022	142	425,49	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4342 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		08/04/2022	20		1.145,37
	Revenda Ref.: NFe 1 4343 PEDRAS & ESTYLO LTDA		08/04/2022	21		1.219,00
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
	Pgto fatura de água neste dia		08/04/2022	141	78,11	
	T O T A I S --->				18.730,31	18.730,31
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4344 GUSTAVO MATEUS JOANELA		11/04/2022	22	555,25	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:45

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Pagamento Fornecedor	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	11/04/2022	160		285,98
	Documento:446796					
	Pago a UNICONT cfe comprovante		11/04/2022	286		500,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pelo pgto da 13ª parcela do Empréstimo n. 461147		11/04/2022	186		13.414,12
	Recebimento Cliente KEILA BRUNA E. H LTDA Documento:4345		11/04/2022	188	680,00	
	Vlr ref. Resgate da Aplicação financeira neste dia		11/04/2022	190	12.784,02	
	Pgto tarifa bancária		11/04/2022	252		49,90
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
	Vlr ref. Resgate da Aplicação financeira neste dia		11/04/2022	190		12.784,02
10626	1.01.02.01.001	KEILA BRUNA E. H LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4345 KEILA BRUNA E. H LTDA		11/04/2022	23	680,00	
	Recebimento ref. NF n. 4345		11/04/2022	189		680,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4346 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		11/04/2022	24	1.119,59	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	NFe 1 20325 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda		11/04/2022	26	18.147,00	
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
	Pagamento ref. NF nº 446796		11/04/2022	161	285,98	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
	NFe 1 20325 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda		11/04/2022	25		18.147,00
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
	Pago a UNICONT cfe comprovante		11/04/2022	286	500,00	
10308	2.01.01.02.001	Empréstimo Sicoob - n 461147				
	Pelo pgto da 13ª parcela do Empréstimo n. 461147		11/04/2022	186		13.414,12
10324	2.01.01.02.001	(-)Juros Apropr. Empréstimo n. 461147				
	Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo n. 461147		11/04/2022	187		1.880,28
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4345 KEILA BRUNA E. H LTDA		11/04/2022	23		680,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4346 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		11/04/2022	24		1.119,59
100	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4344 GUSTAVO MATEUS JOANELA		11/04/2022	22		555,25
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		11/04/2022	252	49,90	
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
	Pela baixa dos juros apropriados do Empréstimo n. 461147		11/04/2022	187	1.880,28	
T O T A I S --->					50.096,14	50.096,14
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Frete à Vista Ref.: CTe 1 1283 SUL CARGAS EXPRESS		12/04/2022	29		129,57
	TRANSPORTES LTDA					
	Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		12/04/2022	115		142,30
	Documento:2173505					
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagamento Fornecedor LUBRILAGES COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES		12/04/2022	113		1.006,75
	LTD Documento:355591					
	Pagto cfe comprovante		12/04/2022	152		3.262,20
	Pagamento Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE		12/04/2022	164		2.154,72
	TRABALH Documento:606267					
	Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4276		12/04/2022	214	1.209,84	
	Recebimento Cliente MAX MOHR FILHO CIA LTDA Documento:4273		12/04/2022	216	1.176,25	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:46

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Recebimento Cliente	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	Documento:4266	12/04/2022	218	1.183,83	
Recebimento Cliente	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	Documento:4267	12/04/2022	220	1.180,04	
Recebimento Cliente	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	Documento:4268	12/04/2022	222	1.124,23	
Recebimento Cliente	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	Documento:4269	12/04/2022	224	1.089,67	
Recebimento Cliente	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	Documento:4271	12/04/2022	226	1.178,96	
Recebimento Cliente	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	Documento:4265	12/04/2022	228	1.125,26	
Recebimento Cliente	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	Documento:4264	12/04/2022	230	1.147,95	
Recebimento Cliente	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	Documento:4262	12/04/2022	232	1.119,59	
Recebimento Cliente	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	Documento:4261	12/04/2022	234	1.133,51	
Recebimento Cliente	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	Documento:4254	12/04/2022	236	1.130,93	
Recebimento Cliente	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	Documento:4253	12/04/2022	238	1.178,96	
Recebimento Cliente	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	Documento:4252	12/04/2022	240	1.220,13	
Recebimento Cliente	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	Documento:4250	12/04/2022	242	1.196,84	
Recebimento Cliente	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	Documento:4249	12/04/2022	244	1.175,71	
Recebimento Cliente	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	Documento:4237	12/04/2022	246	1.140,21	
Recebimento Cliente	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	Documento:4236	12/04/2022	248	1.121,13	
Pgto tarifa bancária			12/04/2022	262		5,30
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4349	ALTO BRACO ENERGIA LTDA		12/04/2022	32	6.447,66	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Recebimento ref. NF n.	4276		12/04/2022	215		1.209,84
Recebimento ref. NF n.	4273		12/04/2022	217		1.176,25
Recebimento ref. NF n.	4266		12/04/2022	219		1.183,83
Recebimento ref. NF n.	4267		12/04/2022	221		1.180,04
Recebimento ref. NF n.	4268		12/04/2022	223		1.124,23
Recebimento ref. NF n.	4269		12/04/2022	225		1.089,67
Recebimento ref. NF n.	4271		12/04/2022	227		1.178,96
Recebimento ref. NF n.	4265		12/04/2022	229		1.125,26
Recebimento ref. NF n.	4264		12/04/2022	231		1.147,95
Recebimento ref. NF n.	4262		12/04/2022	233		1.119,59
Recebimento ref. NF n.	4261		12/04/2022	235		1.133,51
Recebimento ref. NF n.	4254		12/04/2022	237		1.130,93
Recebimento ref. NF n.	4253		12/04/2022	239		1.178,96
Recebimento ref. NF n.	4252		12/04/2022	241		1.220,13
Recebimento ref. NF n.	4250		12/04/2022	243		1.196,84
Recebimento ref. NF n.	4249		12/04/2022	245		1.175,71
Recebimento ref. NF n.	4237		12/04/2022	247		1.140,21
Recebimento ref. NF n.	4236		12/04/2022	249		1.121,13
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4347	RESIDENCIAL ASTA K LTDA		12/04/2022	31	1.317,64	
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
NFe 2 68140	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		12/04/2022	33		2.933,78
8265	2.01.01.01.001	LUBRILAGES COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTD				
Pagamento ref. NF n° 355591			12/04/2022	114	1.006,75	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Manutenção e Reparos NFe 3 131099	PARANA EQUIPAMENTOS S.A.		12/04/2022	30		1.460,00
S?O JOS?						
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Telefone Ref.: NFSC U 2199373	UNETVALE SERVICOS E EQUIP		12/04/2022	28		142,30
LTDA - EPP						

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

Folha:47



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Pagamento ref. NF nº 2173505	12/04/2022	116	142,30	
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
		Pagamento ref. NF nº 606267	12/04/2022	165	2.154,72	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4347 RESIDENCIAL ASTA K LTDA	12/04/2022	31		1.317,64
		Revenda Ref.: Nfe 1 4349 ALTO BRACO ENERGIA LTDA	12/04/2022	32		6.447,66
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4348 EXTRACAO E	12/04/2022	27	14.569,22	
		TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA				
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4348 EXTRACAO E	12/04/2022	27		14.569,22
		TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA				
413	3.01.11.02.001	Fretes e Carretos				
		Frete à Vista Ref.: CTe 1 1283 SUL CARGAS EXPRESS	12/04/2022	29	129,57	
		TRANSPORTES LTDA				
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		Manutenção e Reparos Nfe 3 131099 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	12/04/2022	30	1.460,00	
		S?O JOS?				
		Manutenção e Reparos Nfe 2 68140 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	12/04/2022	34	2.933,78	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	12/04/2022	152	3.262,20	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
		Telefone Ref.: NFSC U 2199373 UNETVALE SERVICOS E EQUIP	12/04/2022	28	142,30	
		LTDA - EPP				
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pgto tarifa bancária	12/04/2022	262	5,30	
		T O T A I S --->			54.404,48	54.404,48
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4350 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -	13/04/2022	35	2.208,00	
		EPP				
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4352 MARCIO LOPES	13/04/2022	37	3.840,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4351 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	13/04/2022	36	1.115,57	
		Revenda Ref.: Nfe 1 4353 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	13/04/2022	38	1.179,50	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4351 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	13/04/2022	36		1.115,57
		Revenda Ref.: Nfe 1 4352 MARCIO LOPES	13/04/2022	37		3.840,00
		Revenda Ref.: Nfe 1 4353 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	13/04/2022	38		1.179,50
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4350 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -	13/04/2022	35		2.208,00
		EPP				
		T O T A I S --->			8.343,07	8.343,07
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4354 LEANDRO BATISTA DE FARIAS JOAQUIM	14/04/2022	39	681,24	
		Pagamento Fornecedor RIO TELASIND DE ART E COM DE TELAS	14/04/2022	117		1.557,90
		LTDA Documento:19386				
		Depósito efetuado neste dia	14/04/2022	264		200,00
		Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante	14/04/2022	296		56,64
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA	14/04/2022	119		18.147,00

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:48

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Documento:20095						
		Pagto cfe comprovante	14/04/2022	154		2.981,46
		Pagto cfe comprovante	14/04/2022	155		2.857,90
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	14/04/2022	176	193,00	
		Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4341	14/04/2022	191	1.820,00	
		Recebimento Cliente BRUNO DEMONTI COSTA Documento:4356	14/04/2022	193	2.640,00	
		Recebimento Cliente AIRTON HAUENSTEIN Documento:4357	14/04/2022	195	2.050,00	
		Pgto tarifa bancária	14/04/2022	253		2,65
		Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia	14/04/2022	263	2.681,94	
		Depósito efetuado neste dia	14/04/2022	264	200,00	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
		Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia	14/04/2022	263		2.681,94
188	1.01.02.01.001	AIRTON HAUENSTEIN				
		Revenda Ref.: NFe 1 4357 AIRTON HAUENSTEIN	14/04/2022	42	2.050,00	
		Recebimento ref. NF n. 4357	14/04/2022	196		2.050,00
8966	1.01.02.01.001	BRUNO DEMONTI COSTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4356 BRUNO DEMONTI COSTA	14/04/2022	41	2.640,00	
		Recebimento ref. NF n. 4356	14/04/2022	194		2.640,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	14/04/2022	176		193,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4355 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	14/04/2022	40	1.184,92	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
		Recebimento ref. NF n. 4341	14/04/2022	192		1.820,00
6912	2.01.01.01.001	RIO TELASIND DE ART E COM DE TELAS LTDA				
		Pagamento ref. NF n° 19386	14/04/2022	118	1.557,90	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
		Pagamento ref. NF n° 20095	14/04/2022	120	18.147,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4355 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	14/04/2022	40		1.184,92
		Revenda Ref.: NFe 1 4356 BRUNO DEMONTI COSTA	14/04/2022	41		2.640,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4357 AIRTON HAUENSTEIN	14/04/2022	42		2.050,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4354 LEANDRO BATISTA DE FARIAS JOAQUIM	14/04/2022	39		681,24
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	14/04/2022	154	2.981,46	
		Pagto cfe comprovante	14/04/2022	155	2.857,90	
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
		Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante	14/04/2022	296	56,64	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pgto tarifa bancária	14/04/2022	253	2,65	
T O T A I S --->					41.744,65	41.744,65
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Depósito efetuado neste dia	18/04/2022	197		7.283,00
		Pgto ref. Certidão Simplificada	18/04/2022	300		25,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Depósito efetuado neste dia	18/04/2022	197	7.283,00	
		Recebimento Cliente JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO Documento:4360	18/04/2022	198	7.933,00	
10090	1.01.02.01.001	JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:49

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Re venda Ref.: Nfe 1 4360 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANGANARO	18/04/2022	45	7.933,00	
		Recebimento ref. NF n. 4360	18/04/2022	199		7.933,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Re venda Ref.: Nfe 1 4358 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	18/04/2022	43	1.140,73	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
		Re venda Ref.: Nfe 1 4359 RESIDENCIAL ASTA K LTDA	18/04/2022	44	1.332,04	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Re venda Ref.: Nfe 1 4358 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	18/04/2022	43		1.140,73
		Re venda Ref.: Nfe 1 4359 RESIDENCIAL ASTA K LTDA	18/04/2022	44		1.332,04
		Re venda Ref.: Nfe 1 4360 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANGANARO	18/04/2022	45		7.933,00
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
		Pgto ref. Certidão Simplificada	18/04/2022	300	25,00	
		T O T A I S --->			25.646,77	25.646,77
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Devolução cheque	19/04/2022	267	4.253,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Recebimento Cliente ALTO BRACO ENERGIA LTDA Documento:4349	19/04/2022	200	6.447,66	
		Pgto tarifa bancária	19/04/2022	254		2,65
		Vlr recebido ref. Sobras distribuição conta capital	19/04/2022	266	1.253,41	
		Devolução cheque	19/04/2022	267		4.253,00
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
		Recebimento ref. NF n. 4349	19/04/2022	201		6.447,66
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
		Manutenção e Reparos NFSE 1 3242 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	19/04/2022	46		100,00
		Manutenção e Reparos Nfe 1 6077 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	19/04/2022	47		25,59
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		Manutenção e Reparos NFSE 1 3242 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	19/04/2022	46	100,00	
		Manutenção e Reparos Nfe 1 6077 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	19/04/2022	47	25,59	
5223	3.01.14.02.001	Outras Receitas				
		Vlr recebido ref. Sobras distribuição conta capital	19/04/2022	266		1.253,41
307	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pgto tarifa bancária	19/04/2022	254	2,65	
		T O T A I S --->			12.082,31	12.082,31
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Pgto cfe comprovante	20/04/2022	159		98,10
		Depósito efetuado neste dia	20/04/2022	202		4.253,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:130612	20/04/2022	121		533,10
		Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:130610	20/04/2022	123		640,49
		Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:130619	20/04/2022	125		536,13
		Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:971451	20/04/2022	127		1.489,50
		Pgto SIMPLES NACIONAL ref. 03/2022	20/04/2022	143		17.811,07
		Pgto INSS ref. 03/2022	20/04/2022	144		3.110,46
		Pgto IRRF ref. 02/2022	20/04/2022	145		1.939,81
		Pagto cfe comprovante	20/04/2022	153		2.514,70
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	20/04/2022	177	386,00	
		Depósito efetuado neste dia	20/04/2022	202	4.253,00	
		Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia	20/04/2022	268	9.527,84	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:50

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia	20/04/2022	268		9.527,84
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Revenda Ref.: NFe 1 4361 HELENO DE OLIVEIRA	20/04/2022	48	650,00	
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	20/04/2022	177		386,00
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
		Pagamento ref. NF n° 130612	20/04/2022	122	533,10	
		Pagamento ref. NF n° 130610	20/04/2022	124	640,49	
		Pagamento ref. NF n° 130619	20/04/2022	126	536,13	
		Pagamento ref. NF n° 971451	20/04/2022	128	1.489,50	
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
		Pgto IRRF ref. 02/2022	20/04/2022	145	1.939,81	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
		Pgto SIMPLES NACIONAL ref. 03/2022	20/04/2022	143	17.811,07	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
		Pgto INSS ref. 03/2022	20/04/2022	144	3.110,46	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4361 HELENO DE OLIVEIRA	20/04/2022	48		650,00
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	20/04/2022	153	2.514,70	
		Pgto cfe comprovante	20/04/2022	159	98,10	
		T O T A I S --->			43.490,20	43.490,20
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Depósito efetuado neste dia	22/04/2022	269		4.000,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagto cfe comprovante	22/04/2022	156		3.500,00
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	22/04/2022	178	1.476,90	
		Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4347	22/04/2022	203	1.317,64	
		Pgto tarifa bancária	22/04/2022	255		2,65
		Depósito efetuado neste dia	22/04/2022	269	4.000,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Revenda Ref.: NFe 1 4363 MARCIO LOPES	22/04/2022	51	840,00	
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	22/04/2022	178		1.476,90
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4362 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	22/04/2022	50	1.119,59	
		Revenda Ref.: NFe 1 4365 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	22/04/2022	52	1.186,54	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
		Recebimento ref. NF n. 4347	22/04/2022	204		1.317,64
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4362 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	22/04/2022	50		1.119,59
		Revenda Ref.: NFe 1 4363 MARCIO LOPES	22/04/2022	51		840,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4365 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	22/04/2022	52		1.186,54
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4364 EXTRACAO E	22/04/2022	49	16.591,81	
		TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA				
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4364 EXTRACAO E	22/04/2022	49		16.591,81
		TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA				
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	22/04/2022	156	3.500,00	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:51

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
	Histórico						
	Pgto tarifa bancária		22/04/2022	255	2,65		
TOTAIS --->						30.035,13	30.035,13
51	1.01.01.01.001	Caixa					
	Revenda Ref.: NFe 1 4367 ARGAL QUALITY LTDA -ME		25/04/2022	54	13.937,00		
	Revenda Ref.: NFe 1 4368 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI		25/04/2022	55	15.710,80		
	NFe 1 20585 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda		25/04/2022	57		18.147,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA					
	Revenda Ref.: NFe 1 4366 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		25/04/2022	53	1.110,30		
	Revenda Ref.: NFe 1 4369 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		25/04/2022	56	1.199,00		
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar					
	NFe 1 20585 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda		25/04/2022	58	18.147,00		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO					
	Revenda Ref.: NFe 1 4366 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		25/04/2022	53		1.110,30	
	Revenda Ref.: NFe 1 4369 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		25/04/2022	56		1.199,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA					
	Revenda Ref.: NFe 1 4367 ARGAL QUALITY LTDA -ME		25/04/2022	54		13.937,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4368 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI		25/04/2022	55		15.710,80	
TOTAIS --->						50.104,10	50.104,10
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
	Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA		26/04/2022	129		18.147,00	
	Documento:20325						
	Pagamento Fornecedor LUBRILAGES COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES		26/04/2022	135		1.006,75	
	LTD Documento:355591						
	Pagamento Fornecedor BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		26/04/2022	137		108,64	
	Documento:79000						
	Pagto cfe comprovante		26/04/2022	158		1.590,00	
	Pgto tarifa bancária		26/04/2022	256		2,65	
	Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia		26/04/2022	270	12.111,79		
	Recebimento Cliente RESIDENCIAL ASTA K LTDA Documento:4359		26/04/2022	272	1.332,04		
	Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		26/04/2022	279		10,00	
	Documento:3164						
	Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		26/04/2022	281		123,68	
	Documento:5983						
5878	1.01.01.03.001	Bancoob					
	Vir ref. Resgate da aplicação financeira neste dia		26/04/2022	270		12.111,79	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA					
	Revenda Ref.: NFe 1 4370 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		26/04/2022	60	1.233,14		
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA					
	Recebimento ref. NF n. 4359		26/04/2022	273		1.332,04	
10677	2.01.01.01.001	BRUSFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA					
	Pagamento ref. NF n° 79000		26/04/2022	138	108,64		
8265	2.01.01.01.001	LUBRILAGES COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTD					
	Pagamento ref. NF n° 355591		26/04/2022	136	1.006,75		
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP					
	Pagamento ref. NF n° 3164		26/04/2022	280	10,00		
	Pagamento ref. NF n° 5983		26/04/2022	282	123,68		
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA					
	Pagamento ref. NF n° 20325		26/04/2022	130	18.147,00		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO					
	Revenda Ref.: NFe 1 4370 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		26/04/2022	60		1.233,14	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 52

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4371	EXTRACAO E	26/04/2022	59	13.711,24	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4371	EXTRACAO E	26/04/2022	59		13.711,24
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		26/04/2022	158	1.590,00	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		26/04/2022	256	2,65	
	T O T A I S --->				49.376,93	49.376,93
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4374 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI		27/04/2022	63	26.605,68	
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.132/2011		27/04/2022	163		3,79
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pelo recebimento antecipado do cliente ROBERTO LUIZ		27/04/2022	205	2.095,00	
	BUSCHIROLLI					
	Pgto tarifa bancária		27/04/2022	274		69,90
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4373 MARCIO LOPES		27/04/2022	62	900,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4372 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		27/04/2022	61	1.204,42	
	Revenda Ref.: NFe 1 4375 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		27/04/2022	64	1.122,68	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
	NFSE 1 5725 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		27/04/2022	65		500,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pelo recebimento antecipado do cliente ROBERTO LUIZ		27/04/2022	205		2.095,00
	BUSCHIROLLI					
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4372 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		27/04/2022	61		1.204,42
	Revenda Ref.: NFe 1 4373 MARCIO LOPES		27/04/2022	62		900,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4375 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		27/04/2022	64		1.122,68
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4374 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI		27/04/2022	63		26.605,68
5371	3.01.11.02.001	CEFFEM				
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.132/2011		27/04/2022	163		3,79
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
	NFSE 1 5725 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		27/04/2022	66	500,00	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		27/04/2022	274	69,90	
	T O T A I S --->				32.501,47	32.501,47
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4377 CONSTRUTORA WDD LTDA		28/04/2022	68	26.372,00	
	Pagamento Fornecedor CLARO S/A Documento:516515		28/04/2022	283		479,63
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.006/1992		28/04/2022	131		358,58
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.285/2003		28/04/2022	132		412,36
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.286/2003		28/04/2022	133		286,86
	Pgto guia CEFEM ref. processo 815.008/1992		28/04/2022	134		735,08
	Pagto cfe comprovante		28/04/2022	157		3.428,76

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 53

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia	28/04/2022	275	3.196,54	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
		Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia	28/04/2022	275		3.196,54
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4376 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	28/04/2022	67	1.125,26	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
		Pagamento ref. NF nº 516515	28/04/2022	284	479,63	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4376 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	28/04/2022	67		1.125,26
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4377 CONSTRUTORA WDD LTDA	28/04/2022	68		26.372,00
5371	3.01.11.02.001	CEFFEM				
		Pgto guia CEFEM ref. processo 815.006/1992	28/04/2022	131	358,58	
		Pgto guia CEFEM ref. processo 815.285/2003	28/04/2022	132	412,36	
		Pgto guia CEFEM ref. processo 815.286/2003	28/04/2022	133	286,86	
		Pgto guia CEFEM ref. processo 815.008/1992	28/04/2022	134	735,08	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	28/04/2022	157	3.428,76	
		T O T A I S --->			36.395,07	36.395,07
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4380 JOAO BATISTA DALPRA - ME	29/04/2022	71	20.412,50	
		Revenda Ref.: NFe 1 4381 ARG A QUALITY LTDA -ME	29/04/2022	72	5.828,00	
		Depósito efetuado neste dia	29/04/2022	278		194,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Recebimento Cliente EDUARDO WIPPEL ME Documento:4277	29/04/2022	212	2.025,00	
		Pgto tarifa bancária	29/04/2022	257		2,65
		Recebimento Cliente FLAVIO ANTUNES DOS PASSOS Documento:4379	29/04/2022	276	5.000,00	
		Depósito efetuado neste dia	29/04/2022	278		194,00
10405	1.01.02.01.001	EDUARDO WIPPEL ME				
		Recebimento ref. NF n. 4277	29/04/2022	213		2.025,00
1031	1.01.02.01.001	FLAVIO ANTUNES DOS PASSOS				
		Revenda Ref.: NFe 1 4379 FLAVIO ANTUNES DOS PASSOS	29/04/2022	70	5.000,00	
		Recebimento ref. NF n. 4379	29/04/2022	277		5.000,00
10723	1.01.02.01.001	ROBERTO LUIZ BUSCHIROLLI ME				
		Revenda Ref.: NFe 1 4378 ROBERTO LUIZ BUSCHIROLLI ME	29/04/2022	69	2.095,00	
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	29/04/2022	206		2.095,00
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	29/04/2022	206	2.095,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4378 ROBERTO LUIZ BUSCHIROLLI ME	29/04/2022	69		2.095,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4379 FLAVIO ANTUNES DOS PASSOS	29/04/2022	70		5.000,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4380 JOAO BATISTA DALPRA - ME	29/04/2022	71		20.412,50
		Revenda Ref.: NFe 1 4381 ARG A QUALITY LTDA -ME	29/04/2022	72		5.828,00
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pgto tarifa bancária	29/04/2022	257	2,65	
		T O T A I S --->			42.652,15	42.652,15
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
		Rendimento aplicação neste mes	30/04/2022	295	319,23	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:54

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr despesas Cartão Sipag		30/04/2022	207		249,08
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	Pela apropriação do custo de combustivel neste mes		30/04/2022	305		35.784,19
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
	Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		30/04/2022	299		13.415,00
930	1.02.03.02.001	Veículos				
	Encargos Deprec. veiculos		30/04/2022	298		5.173,00
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
	IRF: 04/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/04/2022	87		174,74
	IRF Retido s/Pro-Labore 04/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		30/04/2022	95		813,10
	IRF Retido s/Pro-Labore 04/22 NEORI DELL ANTONIO		30/04/2022	99		760,96
	IRF: 04/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/04/2022	308		200,61
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
	SIMPLES NACIONAL ref: 04/22		30/04/2022	306		18.801,57
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
	Folha de Pagamentos: 04/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/04/2022	85		11.937,10
	Folha de Pagamentos: 04/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/04/2022	100		3.502,10
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
	Pro-Labore 04/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		30/04/2022	92		5.494,53
	Pro-Labore 04/22 NEORI DELL ANTONIO		30/04/2022	96		5.546,67
1406	2.01.01.04.003	13º Salário a Pagar				
	Apropriação por Competência 13.Salário: 04/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/04/2022	77		1.104,84
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 04/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/04/2022	78		88,39
	Apropriação por Competência 13.Salário: 04/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/04/2022	82		342,92
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 04/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/04/2022	83		27,44
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
	Apropriação por Competência Férias: 04/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/04/2022	75		1.473,17
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 04/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/04/2022	76		117,85
	Apropriação por Competência Férias: 04/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/04/2022	80		457,22
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 04/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/04/2022	81		36,57
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/04/2022	79		1.061,02
	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/04/2022	84		329,20
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
	INSS Segurado: 04/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/04/2022	86		1.151,05
	INSS Retido s/Pro-Labore 04/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		30/04/2022	94		779,59
	INSS Retido s/Pro-Labore 04/22 NEORI DELL ANTONIO		30/04/2022	98		779,59
	INSS Segurado: 04/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		30/04/2022	101		412,27
1970	3.01.01.02.001	Simples Nacional				
	SIMPLES NACIONAL ref: 04/22		30/04/2022	306	18.801,57	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC



L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha: 53

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Apropriação por Competência Férias: 04/22 36-EXTR T			30/04/2022	75	1.473,17	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência Férias: 04/22 36-EXTR T			30/04/2022	76	117,85	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência 13.Salário: 04/22 36-EXTR T			30/04/2022	77	1.104,84	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 04/22 36-EXTR T			30/04/2022	78	88,39	
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 04/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/04/2022	79	1.061,02	
ADMINISTRACAO						
Salário: 04/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/04/2022	88	9.314,65	
Adicional de Periculosidade: 04/22 36-EXTR T						
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
ADMINISTRACAO						
DSR s/Horas Extras: 04/22 36-EXTR T		DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/04/2022	90	230,77	
Horas Extras 70%: 04/22 36-EXTR T						
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
ADMINISTRACAO						
Pro-Labore 04/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO						
ADMINISTRACAO						
Pro-Labore 04/22 NEORI DELL ANTONIO						
ADMINISTRACAO						
Pela apropriação do custo de combustível neste mes						
ADMINISTRACAO						
Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio transferido p/						
ADMINISTRACAO						
custo do Administrativo						
3077	3.01.11.01.001	13° Salário				
Apropriação por Competência 13.Salário: 04/22 6-EXTR E						
TERRAP DAZAREIA LTDA						
ADMINISTRACAO						
3069	3.01.11.01.001	Férias				
Apropriação por Competência Férias: 04/22 6-EXTR E						
TERRAP DAZAREIA LTDA						
ADMINISTRACAO						
3093	3.01.11.01.001	Fgts				
FGTS Apropriação por Competência Férias: 04/22 6-EXTR E						
TERRAP DAZAREIA LTDA						
ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 04/22 6-EXTR E						
TERRAP DAZAREIA LTDA						
ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos: 04/22 6-EXTR E						
TERRAP DAZAREIA LTDA						
ADMINISTRACAO						
3093	3.01.11.01.001	Pro labores				
Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio transferido p/						
ADMINISTRACAO						
custo do Administrativo						
3034	3.01.11.01.001	Salários				
Salário: 04/22 6-EXTR E						
TERRAP DAZAREIA LTDA						
ADMINISTRACAO						
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização				
Encargos Deprec. veiculos						
ADMINISTRACAO						
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
ADMINISTRACAO						
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
Vlr despesas Cartão Sipag						
ADMINISTRACAO						
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras				
Rendimento aplicação neste mes						
ADMINISTRACAO						
T O T A I S --->					117.650,99	117.650,99
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr despesa aluguel cartão Sipag						
ADMINISTRACAO						
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 148684701						
CELESC						
DISTRIBUIÇÃO S A						
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
Vlr despesa aluguel cartão Sipag						
ADMINISTRACAO						

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC



L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha:56

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica				
	Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 148684701 CELESC 01/05/2022			1	121,74	
	DISTRIBUICAO S A					
TOTAIS --->					210,10	210,10
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pago a Junior Menon Ref. Rescisão contratual		02/05/2022	171		7.421,11
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pelo pagto da 12ª parcela do Empréstimo n. 463047		02/05/2022	240		3.107,14
	Pagto de juros do Empréstimo n. 463047		02/05/2022	241		550,14
302	1.01.02.05.001	Rescisões				
	Pago a Junior Menon Ref. Rescisão contratual		02/05/2022	171	7.421,11	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
	NFe 3 130976 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S70 JOS?		02/05/2022	4		0,54
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
	NFE 1 614984 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		02/05/2022	2		2.087,12
9946	2.01.01.02.001	Empréstimo Siccob - Capital de Giro				
	Pelo pagto da 12ª parcela do Empréstimo n. 463047		02/05/2022	240	3.107,14	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	Manutenção e Reparos NFe 3 130976 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S70 JOS?		02/05/2022	5	0,54	
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
	NFE 1 614984 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		02/05/2022	3	2.087,12	
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
	Pagto de juros do Empréstimo n. 463047		02/05/2022	241	550,14	
TOTAIS --->					13.166,05	13.166,05
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4385 REINO VEGETAL PAISAGISMO		03/05/2022	9	1.314,90	
	Revenda Ref.: NFe 1 4387 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E		03/05/2022	11	6.231,20	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pgto GRRF ref. rescisão contratual de Junior Menon		03/05/2022	133		1.279,66
	Pagamento Fornecedor CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH Documento:28857		03/05/2022	140		4.685,00
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:2464		03/05/2022	142		487,48
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:129397		03/05/2022	144		599,70
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:130976		03/05/2022	146		0,54
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:130984		03/05/2022	148		317,35
	Pagto cfe comprovante		03/05/2022	184		4.530,00
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		03/05/2022	188	942,62	
	Recebimento ref. NF n. 4382		03/05/2022	197	1.320,00	
	Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia		03/05/2022	206	6.078,04	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
	Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia		03/05/2022	206		6.078,04
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4383 JUAREZ JAHN		03/05/2022	8	960,00	
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		03/05/2022	188		942,62
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4386 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		03/05/2022	10	1.820,00	
10758	1.01.02.01.001	RONALDO COELHO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4382 RONALDO COELHO		03/05/2022	7	1.320,00	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 57

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Recebimento ref. NF n. 4382		03/05/2022	197		1.320,00
10367	2.01.01.01.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH				
	Pagamento ref. NF n° 28857		03/05/2022	141	4.685,00	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
	NFe 3 131673 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		03/05/2022	12		4.677,00
	NFe 3 131674 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		03/05/2022	14		610,75
	Pagamento ref. NF n° 2464		03/05/2022	143	487,48	
	Pagamento ref. NF n° 129397		03/05/2022	145	599,70	
	Pagamento ref. NF n° 130976		03/05/2022	147	0,54	
	Pagamento ref. NF n° 130984		03/05/2022	149	317,35	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
	NFSE 1 3312 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		03/05/2022	16		285,00
	NFe 1 6151 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		03/05/2022	18		1.704,48
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
	Pgto GRRF ref. rescisão contratual de Junior Menon		03/05/2022	133	1.279,66	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4383 JUAREZ JAHN		03/05/2022	8		960,00
	Revenda Ref.: Nfe 1 4386 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		03/05/2022	10		1.820,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4382 RONALDO COELHO		03/05/2022	7		1.320,00
	Revenda Ref.: Nfe 1 4385 REINO VEGETAL PAISAGISMO		03/05/2022	9		1.314,90
	Revenda Ref.: Nfe 1 4387 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E		03/05/2022	11		6.231,20
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4384 EXTRACAO E		03/05/2022	6	16.597,58	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4384 EXTRACAO E		03/05/2022	6		16.597,58
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	Manutenção e Reparos NFe 3 131673 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		03/05/2022	13	4.677,00	
	Manutenção e Reparos NFe 3 131674 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?		03/05/2022	15	610,75	
	Manutenção e Reparos NFSE 1 3312 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		03/05/2022	17	285,00	
	Manutenção e Reparos NFe 1 6151 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		03/05/2022	19	1.704,48	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		03/05/2022	184	4.530,00	
T O T A I S --->					55.761,30	55.761,30
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4388 ESPACO DAS PEDRAS		04/05/2022	20	2.156,70	
	Vlr transferido entre contas ref. cartão		04/05/2022	249		230,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento ref. NF n. 4391		04/05/2022	198	2.950,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr transferido entre contas ref. cartão		04/05/2022	249	230,00	
10731	1.01.02.01.001	FLAVIO ANTUNES DOS PASSOS				
	Recebimento ref. NF n. 4391		04/05/2022	198		2.950,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4389 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		04/05/2022	21	1.135,06	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC

07.155.480/0001-09



L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha:58

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4389 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	04/05/2022	21		1.135,06
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4388 ESPACO DAS PEDRAS	04/05/2022	20		2.156,70
T O T A I S --->					6.471,76	6.471,76
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4394 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E COMERCIO	05/05/2022	26	20.499,99	
		Pgto Salário ref. 04/2022	05/05/2022	169		15.439,20
		Vlr retirado para o caixa	05/05/2022	186	5.624,75	
		Vlr transferido entre contas ref. cartão	05/05/2022	250		850,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagamento Fornecedor LUBRILAGES COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTD Documento:355591	05/05/2022	150		1.006,75
		Pagamento Fornecedor ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Documento:446006	05/05/2022	152		929,32
		Pgto FGTS ref. 04/2022	05/05/2022	154		1.390,22
		Pagamento Fornecedor DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE Documento:83003	05/05/2022	155		996,66
		Vlr retirado para o caixa	05/05/2022	186		5.624,75
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	05/05/2022	189	137,49	
		Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia	05/05/2022	207	6.860,21	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
		Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia	05/05/2022	207		6.860,21
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	05/05/2022	189		137,49
		Vlr transferido entre contas ref. cartão	05/05/2022	250	850,00	
10731	1.01.02.01.001	FLAVIO ANTUNES DOS PASSOS				
		Revenda Ref.: NFe 1 4391 FLAVIO ANTUNES DOS PASSOS	05/05/2022	24	2.950,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4393 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	05/05/2022	25	1.182,21	
1072	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4390 RESIDENCIAL ASTA K LTDA	05/05/2022	23	1.323,25	
9172	2.01.01.01.001	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE				
		Pagamento ref. NF nº 83003	05/05/2022	156	996,66	
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
		Pagamento ref. NF nº 446006	05/05/2022	153	929,32	
8265	2.01.01.01.001	LUBRILAGES COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTD				
		Pagamento ref. NF nº 355591	05/05/2022	151	1.006,75	
8931	2.01.01.01.001	ROLASUL DISTR DE ROLAMENTOS LTDA. - EPP				
		NFe 1 10825 ROLASUL DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS LTDA	05/05/2022	27		186,00
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
		Pgto Salário ref. 04/2022	05/05/2022	169	15.439,20	
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
		Pgto FGTS ref. 04/2022	05/05/2022	154	1.390,22	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4390 RESIDENCIAL ASTA K LTDA	05/05/2022	23		1.323,25
		Revenda Ref.: NFe 1 4393 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	05/05/2022	25		1.182,21
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4391 FLAVIO ANTUNES DOS PASSOS	05/05/2022	24		2.950,00

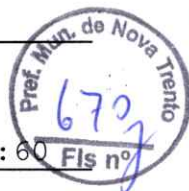
EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:59

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Revenda Ref.: NFe 1 4394 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E		05/05/2022	26		20.499,99
	COMERCIO					
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4392 EXTRACAO E		05/05/2022	22	18.796,40	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4392 EXTRACAO E		05/05/2022	22		18.796,40
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	Manutenção e Reparos NFe 1 10825 ROLASUL DISTRIBUIDORA DE		05/05/2022	28	186,00	
	ROLAMENTOS LTDA					
		TOTALS --->			78.172,45	78.172,45
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pago a UNICONT cfe comprovante		06/05/2022	165		500,00
	Pago a Sideny Jose Dell Antonio ref. pro labore 04/2022		06/05/2022	263		5.494,53
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		06/05/2022	190	1.282,51	
	Recebimento ref. NF n. 4242		06/05/2022	209	5.669,43	
	Pgto tarifa bancária		06/05/2022	229		2,65
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4395 JOSE GIACOMELLI		06/05/2022	29	1.975,00	
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		06/05/2022	190		1.282,51
9199	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DI MI				
	Recebimento ref. NF n. 4242		06/05/2022	209		5.669,43
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
	Pago a UNICONT cfe comprovante		06/05/2022	165	500,00	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
	Pago a Sideny Jose Dell Antonio ref. pro labore 04/2022		06/05/2022	263	5.494,53	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4395 JOSE GIACOMELLI		06/05/2022	29		1.975,00
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		06/05/2022	229	2,65	
		TOTALS --->			14.924,12	14.924,12
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pgto fatura de água neste dia		09/05/2022	172		95,51
	Pagto ICMS DeSTDA 03/2022		09/05/2022	253		201,88
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 04/2022		09/05/2022	185	5.546,67	
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		09/05/2022	191	1.939,25	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		09/05/2022	191		1.939,25
5932	2.01.01.03.001	ICMS diferencial de aliquota a Recolher				
	Pagto ICMS DeSTDA 03/2022		09/05/2022	253	201,88	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
	Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 04/2022		09/05/2022	185	5.546,67	
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
	Pgto fatura de água neste dia		09/05/2022	172	95,51	
		TOTALS --->			7.783,31	7.783,31
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4399 LEANDRO BATISTA DE FARIAS JOAQUIM		10/05/2022	32	1.133,65	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC



L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha:60

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Pagamento	Fornecedor	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A	10/05/2022	163		121,74
Documento:148684701						
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento ref. NF n. 4397		10/05/2022	199	1.345,00	
	Recebimento ref. NF n. 4386		10/05/2022	210	1.820,00	
	Recebimento ref. NF n. 4390		10/05/2022	211	1.323,25	
	Pgto tarifa bancária		10/05/2022	230		55,20
9458	1.01.02.01.001	FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME				
	Revenda Ref.: NFe 1 4397 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		10/05/2022	31	1.345,00	
	Recebimento ref. NF n. 4397		10/05/2022	199		1.345,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4396 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		10/05/2022	30	1.249,39	
	Revenda Ref.: NFe 1 4400 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		10/05/2022	33	1.185,46	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
	Recebimento ref. NF n. 4386		10/05/2022	210		1.820,00
	Recebimento ref. NF n. 4390		10/05/2022	211		1.323,25
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
	Pagamento ref. NF n° 148684701		10/05/2022	164	121,74	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4396 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		10/05/2022	30		1.249,39
	Revenda Ref.: NFe 1 4400 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		10/05/2022	33		1.185,46
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4397 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		10/05/2022	31		1.345,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4399 LEANDRO BATISTA DE FARIAS JOAQUIM		10/05/2022	32		1.133,65
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		10/05/2022	230	55,20	
T O T A I S --->					9.578,69	9.578,69
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4401 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		11/05/2022	35	2.500,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4402 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		11/05/2022	36	2.802,40	
5	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento ref. NF n. 4415		11/05/2022	200	2.200,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4404 CRISLEY KAMMER		11/05/2022	37	1.680,00	
9881	1.01.02.01.001	LANDOALDO DOS SANTOS SANTANA				
	Recebimento ref. NF n. 4415		11/05/2022	200		2.200,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4405 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		11/05/2022	38	1.132,99	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4404 CRISLEY KAMMER		11/05/2022	37		1.680,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4405 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		11/05/2022	38		1.132,99
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4401 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		11/05/2022	35		2.500,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4402 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		11/05/2022	36		2.802,40
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4403 EXTRACAO E		11/05/2022	34	14.510,60	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4403 EXTRACAO E		11/05/2022	34		14.510,60
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC



L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha: 561

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
			T O T A I S --->		24.825,99	24.825,99
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		12/05/2022	167		142,30
	Documento:2199373					
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:131099		12/05/2022	157		730,00
	Pagamento Fornecedor ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		12/05/2022	159		1.043,14
	Documento:68140					
	Pagamento Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH Documento:614984		12/05/2022	161		2.087,12
	Pagto cfe comprovante		12/05/2022	180		3.386,52
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		12/05/2022	192	1.649,59	
	Recebimento ref. NF n. 4279		12/05/2022	212	1.134,54	
	Recebimento ref. NF n. 4280		12/05/2022	213	1.137,63	
	Recebimento ref. NF n. 4294		12/05/2022	214	1.124,74	
	Recebimento ref. NF n. 4296		12/05/2022	215	1.135,06	
	Recebimento ref. NF n. 4301		12/05/2022	216	1.171,67	
	Recebimento ref. NF n. 4308		12/05/2022	217	1.108,24	
	Recebimento ref. NF n. 4310		12/05/2022	218	1.121,65	
	Recebimento ref. NF n. 4316		12/05/2022	219	1.153,11	
	Recebimento ref. NF n. 4327		12/05/2022	220	1.126,81	
	Recebimento ref. NF n. 4329		12/05/2022	221	1.129,38	
	Recebimento ref. NF n. 4290		12/05/2022	222	1.126,29	
	Recebimento ref. NF n. 4406		12/05/2022	223	900,00	
	Pgto tarifa bancária		12/05/2022	231		2,65
10812	1.01.02.01.001	BIANCA FLESHMAN				
	Revenda Ref.: NFe 1 4406 BIANCA FLESHMAN		12/05/2022	39	900,00	
	Recebimento ref. NF n. 4406		12/05/2022	223		900,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4408 MARCIO LOPES		12/05/2022	41	900,00	
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		12/05/2022	192		1.649,59
929	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DI MI				
	Revenda Ref.: NFe 1 4407 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DI MI		12/05/2022	40	11.447,60	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Recebimento ref. NF n. 4279		12/05/2022	212		1.134,54
	Recebimento ref. NF n. 4280		12/05/2022	213		1.137,63
	Recebimento ref. NF n. 4294		12/05/2022	214		1.124,74
	Recebimento ref. NF n. 4296		12/05/2022	215		1.135,06
	Recebimento ref. NF n. 4301		12/05/2022	216		1.171,67
	Recebimento ref. NF n. 4308		12/05/2022	217		1.108,24
	Recebimento ref. NF n. 4310		12/05/2022	218		1.121,65
	Recebimento ref. NF n. 4316		12/05/2022	219		1.153,11
	Recebimento ref. NF n. 4327		12/05/2022	220		1.126,81
	Recebimento ref. NF n. 4329		12/05/2022	221		1.129,38
	Recebimento ref. NF n. 4290		12/05/2022	222		1.126,29
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	NFe 1 21053 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda		12/05/2022	43	19.557,00	
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
	Pagamento ref. NF n° 68140		12/05/2022	160	1.043,14	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 62 n°

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A	12/05/2022	158	730,00	
	Pagamento ref. NF n° 131099					
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA	12/05/2022	42		19.557,00
	NFe 1 21053 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda					
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP	12/05/2022	168	142,30	
	Pagamento ref. NF n° 2199373					
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH	12/05/2022	162	2.087,12	
	Pagamento ref. NF n° 614984					
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO	12/05/2022	40		11.447,60
	Revenda Ref.: NFe 1 4407 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES					
	DI MI					
	Revenda Ref.: NFe 1 4408 MARCIO LOPES		12/05/2022	41		900,00
1070	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA	12/05/2022	39		900,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4406 BIANCA FLESHMAN					
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas	12/05/2022	180	3.386,52	
	Pagto cfe comprovante					
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias	12/05/2022	231	2,65	
	Pgto tarifa bancária					
T O T A I S --->					55.215,04	55.215,04
51	1.01.01.01.001	Caixa	13/05/2022	239		56,64
	Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante					
	Vlr transferido entre contas ref. cartão		13/05/2022	248		130,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob	13/05/2022	125		100,00
	Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP					
	Documento:3242					
	Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		13/05/2022	127		25,59
	Documento:6077					
	Pagamento Fornecedor RIO TELASIND DE ART E COM DE TELAS		13/05/2022	129		1.557,90
	LTDA Documento:19386					
	Pagto cfe comprovante		13/05/2022	187		3.303,45
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		13/05/2022	193	3.705,60	
505	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito	13/05/2022	45	1.900,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4409 MARCIO LOPES					
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		13/05/2022	193		3.705,60
	Vlr transferido entre contas ref. cartão		13/05/2022	248	130,00	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	13/05/2022	126	100,00	
	Pagamento ref. NF n° 3242					
	Pagamento ref. NF n° 6077		13/05/2022	128	25,59	
6912	2.01.01.01.001	RIO TELASIND DE ART E COM DE TELAS LTDA	13/05/2022	130	1.557,90	
	Pagamento ref. NF n° 19386					
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO	13/05/2022	45		1.900,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4409 MARCIO LOPES					
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)	13/05/2022	44	26.655,00	
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4410 EXTRACAO E					
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila	13/05/2022	44		26.655,00
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4410 EXTRACAO E					
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas	13/05/2022	187	3.303,45	
	Pagto cfe comprovante					

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18

07.155.480/0001-09



Folha:63

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
	Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		13/05/2022	239	56,64	
T O T A I S --->					37.434,18	37.434,18
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4411 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		16/05/2022	46	1.380,49	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4411 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		16/05/2022	46		1.380,49
T O T A I S --->					1.380,49	1.380,49
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de PIX		17/05/2022	260		500,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pgto Simples Nacioanl ref. 04/2022		17/05/2022	131		18.801,57
	Pgto IRRF ref. 03/2022		17/05/2022	132		1.942,82
	Pagto cfe comprovante		17/05/2022	182		2.219,57
	Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia		17/05/2022	208	9.123,60	
	Pgto INSS ref. 04/2022		17/05/2022	232		3.122,50
	Vlr recebido de cliente atraves de PIX		17/05/2022	242	500,00	
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
	Vlr ref. Resgate da aplicação financeira neste dia		17/05/2022	208		9.123,60
205	1.01.02.01.001	Clientes Diversos				
	Vlr recebido de cliente atraves de PIX		17/05/2022	242		500,00
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de PIX		17/05/2022	260	500,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4412 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		17/05/2022	48	1.391,92	
	Revenda Ref.: NFe 1 4413 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		17/05/2022	49	1.283,48	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
	Telefone Ref.: NFSTC 1 2228923 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		17/05/2022	47		142,30
1276	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
	Pgto IRRF ref. 03/2022		17/05/2022	132	1.942,82	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
	Pgto Simples Nacioanl ref. 04/2022		17/05/2022	131	18.801,57	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
	Pgto INSS ref. 04/2022		17/05/2022	232	3.122,50	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4412 MAX MOHR FILHO CIA LTDA		17/05/2022	48		1.391,92
	Revenda Ref.: NFe 1 4413 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		17/05/2022	49		1.283,48
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		17/05/2022	182	2.219,57	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
	Telefone Ref.: NFSTC 1 2228923 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		17/05/2022	47	142,30	
T O T A I S --->					39.027,76	39.027,76
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4414 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		18/05/2022	50	3.685,50	
9881	1.01.02.01.001	LANDOALDO DOS SANTOS SANTANA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4415 LANDOALDO DOS SANTOS SANTANA		18/05/2022	51	2.200,00	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

Folha:64



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4416 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	18/05/2022	52	1.380,49	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4416 MAX MOHR FILHO CIA LTDA	18/05/2022	52		1.380,49
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4414 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	18/05/2022	50		3.685,50
		Revenda Ref.: NFe 1 4415 LANDOALDO DOS SANTOS SANTANA	18/05/2022	51		2.200,00
		T O T A I S --->			7.265,99	7.265,99
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Depósito efetuado neste dia	19/05/2022	224		5.000,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Depósito efetuado neste dia	19/05/2022	224	5.000,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Revenda Ref.: NFe 1 4417 IVANETE BALLONI	19/05/2022	53	2.400,00	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4418 RESIDENCIAL ASTA K LTDA	19/05/2022	54	1.859,81	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
		NFe 3 132128 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?	19/05/2022	55		3.074,80
		NFe 3 132128 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?	19/05/2022	57		4.553,72
		NFSE 1 2825 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?	19/05/2022	59		1.971,48
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4417 IVANETE BALLONI	19/05/2022	53		2.400,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4418 RESIDENCIAL ASTA K LTDA	19/05/2022	54		1.859,81
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		Manutenção e Reparos NFe 3 132128 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?	19/05/2022	56	3.074,80	
		Manutenção e Reparos NFe 3 132128 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?	19/05/2022	58	4.553,72	
		Manutenção e Reparos NFSE 1 2825 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?	19/05/2022	60	1.971,48	
		T O T A I S --->			18.859,81	18.859,81
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4419 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	20/05/2022	62	1.814,24	
		Revenda Ref.: NFe 1 4420 ODAIR JOAO DA SILVA - ME	20/05/2022	63	923,00	
		Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP Documento:2228923	20/05/2022	254		142,30
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagamento Fornecedor ROLASUL DISTR DE ROLAMENTOS LTDA. - EPP Documento:10825	20/05/2022	134		186,00
		Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:130612	20/05/2022	136		533,10
		Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:130619	20/05/2022	138		536,13
		Pagto cfe comprovante	20/05/2022	183		2.314,45
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	20/05/2022	194	2.347,20	
		Recebimento ref. NF n. 4421	20/05/2022	204	800,00	
		Pelo pgto antecipado do cliente JLA Const. e Incorporadora	20/05/2022	225	15.000,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	20/05/2022	194		2.347,20
10545	1.01.02.01.001	PAULO ROBERTO NAGEL				
		Revenda Ref.: NFe 1 4421 PAULO ROBERTO NAGEL	20/05/2022	64	800,00	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:65

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Recebimento ref. NF n. 4421		20/05/2022	204		800,00
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
	Pagamento ref. NF n° 130612		20/05/2022	137	533,10	
	Pagamento ref. NF n° 130619		20/05/2022	139	536,13	
8931	2.01.01.01.001	ROLASUL DISTR DE ROLAMENTOS LTDA. - EPP				
	Pagamento ref. NF n° 10825		20/05/2022	135	186,00	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
	Telefone Ref.: NFSTC 1 2233798 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		20/05/2022	61		172,20
	Pagamento ref. NF n° 2228923		20/05/2022	255	142,30	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pelo pgto antecipado do cliente JLA Const. e Incorporadora		20/05/2022	225		15.000,00
0	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4419 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		20/05/2022	62		1.814,24
	Revenda Ref.: NFe 1 4420 ODAIR JOAO DA SILVA - ME		20/05/2022	63		923,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4421 PAULO ROBERTO NAGEL		20/05/2022	64		800,00
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		20/05/2022	183	2.314,45	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
	Telefone Ref.: NFSTC 1 2233798 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		20/05/2022	61	172,20	
TOTAIS --->					25.568,62	25.568,62
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		23/05/2022	195	810,60	
	Recebimento ref. NF n. 4423		23/05/2022	205	180,00	
9229	1.01.02.01.001	ANDERSOM LUIZ FUZON				
	Revenda Ref.: NFe 1 4423 ANDERSOM LUIZ FUZON		23/05/2022	66	180,00	
	Recebimento ref. NF n. 4423		23/05/2022	205		180,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		23/05/2022	195		810,60
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4422 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		23/05/2022	65	1.206,05	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4422 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		23/05/2022	65		1.206,05
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4423 ANDERSOM LUIZ FUZON		23/05/2022	66		180,00
TOTAIS --->					2.376,65	2.376,65
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento ref. NF n. 4424		24/05/2022	201	7.206,00	
	Recebimento ref. NF n. 4425		24/05/2022	202	510,00	
10766	1.01.02.01.001	ANA CAROLINE CORREIA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4425 ANA CAROLINE CORREIA		24/05/2022	69	510,00	
	Recebimento ref. NF n. 4425		24/05/2022	202		510,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4426 DONIZETE BORGES DA ROSA		24/05/2022	70	850,00	
10090	1.01.02.01.001	JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4424 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO		24/05/2022	68	7.206,00	
	Recebimento ref. NF n. 4424		24/05/2022	201		7.206,00
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				

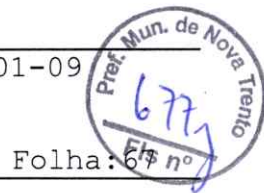
EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

Folha: 66



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Telefone Ref.: NFSTC U 147433332 CLARO S.A.	24/05/2022	67		479,95
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4426 DONIZETE BORGES DA ROSA	24/05/2022	70		850,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4424 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO	24/05/2022	68		7.206,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4425 ANA CAROLINE CORREIA	24/05/2022	69		510,00
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
		Telefone Ref.: NFSTC U 147433332 CLARO S.A.	24/05/2022	67	479,95	
T O T A I S --->					16.761,95	16.761,95
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Depósito efetuado neste dia	25/05/2022	227		36.234,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pgto taxa IBAMA	25/05/2022	173		371,00
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	25/05/2022	174		298,03
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	25/05/2022	175		428,41
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	25/05/2022	176		763,69
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	25/05/2022	177		372,53
		Pagto cfe comprovante	25/05/2022	179		2.421,50
		Pagto cfe comprovante	25/05/2022	181		1.225,23
		Recebimento ref. NF n. 4427	25/05/2022	203	1.100,00	
		Depósito efetuado neste dia	25/05/2022	227	36.234,00	
9296	1.01.02.01.001	CLAUDINEI DE SOUZA SANTOS				
		Revenda Ref.: NFe 1 4427 CLAUDINEI DE SOUZA SANTOS	25/05/2022	72	1.100,00	
		Recebimento ref. NF n. 4427	25/05/2022	203		1.100,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4428 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	25/05/2022	73	1.281,72	
4723	1.04.01.01.001	Bens e Direitos de Terceiros (tanque/bom				
		Remessa Comodato Ref.: NFe 1 77288 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP	25/05/2022	71	359,90	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
		FSE 1 5752 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA	25/05/2022	74		500,00
4731	2.05.01.01.001	Bens e Direitos de Terceiros				
		Remessa Comodato Ref.: NFe 1 77288 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP	25/05/2022	71		359,90
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4428 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	25/05/2022	73		1.281,72
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4427 CLAUDINEI DE SOUZA SANTOS	25/05/2022	72		1.100,00
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
		NFSE 1 5752 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA	25/05/2022	75	500,00	
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
		Pgto taxa IBAMA	25/05/2022	173	371,00	
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	25/05/2022	174	298,03	
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	25/05/2022	175	428,41	
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	25/05/2022	176	763,69	
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	25/05/2022	177	372,53	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	25/05/2022	179	2.421,50	
		Pagto cfe comprovante	25/05/2022	181	1.225,23	
T O T A I S --->					46.456,01	46.456,01

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Vlr cheque devolvido neste dia		26/05/2022	243	13.418,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento ref. NF n. 4418		26/05/2022	226	1.859,81	
	Pgto tarifa bancaria		26/05/2022	233		2,65
	Vlr cheque devolvido neste dia		26/05/2022	243		13.418,00
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
	Recebimento ref. NF n. 4418		26/05/2022	226		1.859,81
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
	NFSE 1 27821 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		26/05/2022	76		67,00
6211	3.01.11.02.001	Despesas c/ Informatica				
	NFSE 1 27821 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		26/05/2022	77	67,00	
7	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancaria		26/05/2022	233	2,65	
T O T A I S --->					15.347,46	15.347,46
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA		27/05/2022	237		19.557,00
	Documento:21432					
	Deposito efetuado neste dia		27/05/2022	245		3.418,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		27/05/2022	196	868,50	
	Deposito efetuado neste dia		27/05/2022	245		3.418,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		27/05/2022	196		868,50
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4429 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		27/05/2022	78	58.689,35	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	Nfe 1 21432 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda		27/05/2022	80		19.557,00
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
	Nfe 1 21432 Rudipel Rudnick Petr?leo Ltda		27/05/2022	79		19.557,00
	Pagamento ref. NF n° 21432		27/05/2022	238	19.557,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4429 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		27/05/2022	78		58.689,35
T O T A I S --->					102.089,85	102.089,85
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA		28/05/2022	235		19.557,00
	Documento:21053					
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
	Pagamento ref. NF n° 21053		28/05/2022	236	19.557,00	
T O T A I S --->					19.557,00	19.557,00
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4430 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		30/05/2022	81	3.430,00	
	Pgto fatura telefônica neste dia		30/05/2022	166		479,95
	Depósito efetuado neste dia		30/05/2022	228		2.200,00
	Vlr cheque devolvido neste dia		30/05/2022	244	3.418,00	
	Deposito efetuado neste dia		30/05/2022	246		4.100,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto cfe comprovante		30/05/2022	178		2.325,57
	Depósito efetuado neste dia		30/05/2022	228	2.200,00	
	Vlr cheque devolvido neste dia		30/05/2022	244		3.418,00

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

Folha: 68



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	
	Histórico					
		Deposito efetuado neste dia	30/05/2022	246	4.100,00	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
		Pgto fatura telefônica neste dia	30/05/2022	166	479,95	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4430 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA	30/05/2022	81		3.430,00
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	30/05/2022	178	2.325,57	
T O T A I S --->					15.953,52	15.953,52
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4431 ARGA QUALITY LTDA -ME	31/05/2022	83	6.700,00	
		Revenda Ref.: NFe 1 4432 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	31/05/2022	84	1.890,60	
		Revenda Ref.: NFe 1 4433 CONSTRUTORA WDD LTDA	31/05/2022	85	27.375,00	
		Vlr cheque devolvido neste dia	31/05/2022	247	4.100,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Vlr cheque devolvido neste dia	31/05/2022	247		4.100,00
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
		Rendimento aplicação neste mes	31/05/2022	252	98,40	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr despesas c/ cartão de crédito neste mês	31/05/2022	234		292,60
302	1.01.02.05.001	Rescisões				
		Adiantamento Rescisão: 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/05/2022	105		7.421,11
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
		Pela apropriação do custo de combustivel neste mes	31/05/2022	258		47.092,96
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
		Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/05/2022	262		13.415,00
930	1.02.03.02.001	Veículos				
		Encargos Deprec. veiculos	31/05/2022	261		5.173,01
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
		NFe 3 132558 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. S?O JOS?	31/05/2022	86		6.770,11
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
		IRF: 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/05/2022	101		219,18
		IRF Retido s/Pro-Labore 05/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	31/05/2022	116		813,10
		IRF Retido s/Pro-Labore 05/22 NEORI DELL ANTONIO	31/05/2022	120		760,96
		IRF: 05/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/05/2022	123		300,49
1279	2.01.01.03.001	Simple Nacional				
		SIMPLES NACIONAL ref: 05/22	31/05/2022	82		19.897,22
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
		Folha de Pagamentos: 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/05/2022	99		10.386,85
		Folha de Pagamentos: 05/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/05/2022	121		3.862,28
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
		Pro-Labore 05/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	31/05/2022	113		5.494,53
		Pro-Labore 05/22 NEORI DELL ANTONIO	31/05/2022	117		5.546,67
1406	2.01.01.04.003	13° Salário a Pagar				
		Apropriação por Competência 13.Salário: 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/05/2022	90		482,59
		FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/05/2022	91		38,61
		Apropriação por Competência 13.Salário: 05/22 6-EXTR E	31/05/2022	96		565,81

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 69

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
TERRAP DAZAREIA LTDA						
FGTS	Apropriação por Competência 13.Salário: 05/22 6-EXTR E		31/05/2022	97		45,26
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
	Apropriação por Competência Férias: 05/22 36-EXTR T		31/05/2022	88		578,06
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS	Apropriação por Competência Férias: 05/22 36-EXTR T		31/05/2022	89		46,24
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
	Apropriação por Competência Férias: 05/22 6-EXTR E TERRAP		31/05/2022	94		1.289,37
DAZAREIA LTDA						
FGTS	Apropriação por Competência Férias: 05/22 6-EXTR E		31/05/2022	95		103,15
TERRAP DAZAREIA LTDA						
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
FGTS	s/Folha Pagamentos: 05/22 36-EXTR T	DAZHAREIA	31/05/2022	92		1.295,83
ADMINISTRACAO						
	Multa Indeniz.s/RCT 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/05/2022	93		914,34
FGTS	s/Folha Pagamentos: 05/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/05/2022	98		372,00
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
INSS	Segurado: 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/05/2022	100		1.128,87
INSS	Retido s/Pro-Labore 05/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/05/2022	115		779,59
INSS	Retido s/Pro-Labore 05/22 NEORI DELL ANTONIO		31/05/2022	119		779,59
INSS	Segurado: 05/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/05/2022	122		487,16
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4431 ARGÁ QUALITY LTDA -ME		31/05/2022	83		6.700,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4432 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA -		31/05/2022	84		1.890,60
EPP						
	Revenda Ref.: NFe 1 4433 CONSTRUTORA WDD LTDA		31/05/2022	85		27.375,00
1970	3.01.01.02.001	Simples Nacional				
	SIMPLES NACIONAL ref: 05/22		31/05/2022	82	19.897,22	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Apropriação por Competência Férias: 05/22 36-EXTR T		31/05/2022	88	578,06	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS	Apropriação por Competência Férias: 05/22 36-EXTR T		31/05/2022	89	46,24	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
	Apropriação por Competência 13.Salário: 05/22 36-EXTR T		31/05/2022	90	482,59	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS	Apropriação por Competência 13.Salário: 05/22 36-EXTR		31/05/2022	91	38,61	
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS	s/Folha Pagamentos: 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA		31/05/2022	92	1.295,83	
ADMINISTRACAO						
	Multa Indeniz.s/RCT 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/05/2022	93	914,34	
	Salário: 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/05/2022	102	8.462,43	
	Adicional de Periculosidade: 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA		31/05/2022	103	2.538,73	
ADMINISTRACAO						
	Aviso Prévio Indenizado: 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA		31/05/2022	104	3.110,98	
ADMINISTRACAO						
DSR	s/Horas Extras: 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/05/2022	106	132,28	
	Férias Proporcionais (RCT): 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA		31/05/2022	107	1.971,94	
ADMINISTRACAO						
	13 Salário Proporcional (RCT): 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA		31/05/2022	108	1.012,63	
ADMINISTRACAO						
	13° S/ Aviso prévio (RCT): 05/22 36-EXTR T DAZHAREIA		31/05/2022	109	253,16	
ADMINISTRACAO						

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:70

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
Adicional 1/3 S/Férias (RCT):	05/22 36-EXTR T	DAZHAREIA	31/05/2022	110	739,48		
ADMINISTRACAO							
Horas Extras 70%:	05/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	31/05/2022	111	687,89		
Férias S/ Aviso Previo(RCT):	05/22 36-EXTR T	DAZHAREIA	31/05/2022	112	246,49		
ADMINISTRACAO							
Pro-Labore	05/22	SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	31/05/2022	114	7.087,22		
Pro-Labore	05/22	NEORI DELL ANTONIO	31/05/2022	118	7.087,22		
Pela apropriação do custo de combustivel neste mes					258	47.092,96	
Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio tranferido p/ custo do Administrativo					259		7.219,50
3077	3.01.11.01.001	13º Salário					
Apropriação por Competência 13.Salário: 05/22 6-EXTR E 31/05/2022 96 565,81							
TERRAP DAZAREIA LTDA							
309	3.01.11.01.001	Férias					
Apropriação por Competência Férias: 05/22 6-EXTR E TERRAP 31/05/2022 94 1.289,37							
DAZAREIA LTDA							
3093	3.01.11.01.001	Fgts					
FGTS Apropriação por Competência Férias: 05/22 6-EXTR E 31/05/2022 95 103,15							
TERRAP DAZAREIA LTDA							
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 05/22 6-EXTR E 31/05/2022 97 45,26							
TERRAP DAZAREIA LTDA							
FGTS s/Folha Pagamentos: 05/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA 31/05/2022 98 372,00							
3042	3.01.11.01.001	Pro labores					
Pelo Pro labore de Sidney Jose Dell Antonio tranferido p/ custo do Administrativo 31/05/2022 259 7.219,50							
3034	3.01.11.01.001	Salários					
Salário: 05/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA 31/05/2022 124 4.649,93							
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização					
Encargos Deprec. veiculos 31/05/2022 261 5.173,01							
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 31/05/2022 262 13.415,00							
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito					
Vlr despesas c/ cartão de crédito neste mês 31/05/2022 234 292,60							
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos					
Manutenção e Reparos NFe 3 132558 PARANA EQUIPAMENTOS S.A. 31/05/2022 87 6.770,11							
S70 JOS?							
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras					
Rendimento aplicação neste mes 31/05/2022 252 98,40							
T O T A I S --->					183.736,04	183.736,04	
51	1.01.01.01.001	Caixa					
Frete à Vista Ref.: CTe 2 23158 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA 01/06/2022 2 115,00							
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP 01/06/2022 109 285,00							
Documento:3312							
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP 01/06/2022 111 1.704,48							
Documento:6151							
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:131674 01/06/2022 113 610,75							
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:131673 01/06/2022 115 1.169,25							
Pagamento Fornecedor CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH 01/06/2022 138 4.685,00							
Documento:28857							
Pagto cfe comprovante					01/06/2022	156	2.435,00
Pelo pagto da 13ª parcela do Empréstimo n. 463047					01/06/2022	200	3.107,14
Pagto juros do Empréstimo n. 463047					01/06/2022	201	670,23

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 714 nº

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr despesa aluguel cartão Sipag		01/06/2022	221		88,36
10367	2.01.01.01.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH				
	Pagamento ref. NF nº 28857		01/06/2022	139	4.685,00	
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
	Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 152435752 CELESC		01/06/2022	1		116,30
	DISTRIBUIÇÃO S A					
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
	Pagamento ref. NF nº 131674		01/06/2022	114	610,75	
	Pagamento ref. NF nº 131673		01/06/2022	116	1.169,25	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
	Pagamento ref. NF nº 3312		01/06/2022	110	285,00	
	Pagamento ref. NF nº 6151		01/06/2022	112	1.704,48	
8931	2.01.01.01.001	ROLASUL DISTR DE ROLAMENTOS LTDA. - EPP				
	NFe 1 90985 ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.		01/06/2022	5		156,00
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
	NFSE 1 620311 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/06/2022	3		2.074,59
9946	2.01.01.02.001	Emprestimo Siccob - Capital de Giro				
	Pelo pagto da 13ª parcela do Empréstimo n. 463047		01/06/2022	200	3.107,14	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
	Vlr despesa aluguel cartão Sipag		01/06/2022	221	88,36	
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica				
	Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 152435752 CELESC		01/06/2022	1		116,30
	DISTRIBUIÇÃO S A					
4243	3.01.11.02.001	Fretes e Carretos				
	Frete à Vista Ref.: CTe 2 23158 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		01/06/2022	2	115,00	
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	Manutenção e Reparos NFe 1 90985 ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.		01/06/2022	6	156,00	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		01/06/2022	156	2.435,00	
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
	NFSE 1 620311 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/06/2022	4	2.074,59	
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
	Pagto juros do Empréstimo n. 463047		01/06/2022	201	670,23	
		T O T A I S --->			17.217,10	17.217,10
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4436 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		02/06/2022	10	1.887,15	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento ref. NF n. 4438		02/06/2022	167	15.000,00	
10774	1.01.02.01.001	JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4437 JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		02/06/2022	11	15.000,00	
	Revenda Ref.: Nfe 1 4438 JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		02/06/2022	12	15.000,00	
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		02/06/2022	98		15.000,00
	Recebimento ref. NF n. 4438		02/06/2022	167		15.000,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4434 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		02/06/2022	9	1.296,39	
4723	1.04.01.01.001	Bens e Direitos de Terceiros (tanque/bom				
	Remessa Comodato Ref.: Nfe 1 77723 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		02/06/2022	8	249,90	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:72

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
		Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado	02/06/2022	98	15.000,00	
4731	2.05.01.01.001	Bens e Direitos de Terceiros				
		Remessa Comodato Ref.: Nfe 1 77723 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP	02/06/2022	8		249,90
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4434 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	02/06/2022	9		1.296,39
		Revenda Ref.: Nfe 1 4437 JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02/06/2022	11		15.000,00
		Revenda Ref.: Nfe 1 4438 JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	02/06/2022	12		15.000,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4436 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA	02/06/2022	10		1.887,15
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4435 EXTRACAO TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA	02/06/2022	7	19.335,12	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4435 EXTRACAO TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA	02/06/2022	7		19.335,12
T O T A I S --->					82.768,56	82.768,56
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4439 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA	03/06/2022	15	1.891,98	
		Pgto Salário ref. 05/2022	03/06/2022	154		14.249,13
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagamento Fornecedor ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Documento:446006	03/06/2022	140		929,32
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	03/06/2022	168	1.178,28	
		Recebimento ref. NF n. 4441	03/06/2022	174	10.000,00	
		Pagto FGTS 05/2022	03/06/2022	202		1.302,51
		Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 05/2022	03/06/2022	203		5.546,67
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Serviços Anexo IV Ref.: NFSe 1 53 SEBASTIAO OSNI SCHMITT	03/06/2022	14	1.200,00	
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	03/06/2022	168		1.178,28
1057	1.01.02.01.001	COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4441 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	03/06/2022	16	10.000,00	
		Recebimento ref. NF n. 4441	03/06/2022	174		10.000,00
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
		Pagamento ref. NF n° 446006	03/06/2022	141	929,32	
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
		Pgto Salário ref. 05/2022	03/06/2022	154	14.249,13	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
		Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 05/2022	03/06/2022	203	5.546,67	
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
		Pagto FGTS 05/2022	03/06/2022	202	1.302,51	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4439 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA	03/06/2022	15		1.891,98
		Revenda Ref.: Nfe 1 4441 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	03/06/2022	16		10.000,00
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
		Serviços Anexo IV Ref.: NFSe 1 53 SEBASTIAO OSNI SCHMITT	03/06/2022	14	1.200,00	
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 73

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
Custos	Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4440	EXTRACAO E	03/06/2022	13	16.356,30	
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
Custos	Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4440	EXTRACAO E	03/06/2022	13		16.356,30
TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
T O T A I S --->					62.654,19	62.654,19
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			06/06/2022	169	359,55	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4442 JOSE GIACOMELLI			06/06/2022	17	750,00	
Vlr recebido da SIPAG neste dia			06/06/2022	169		359,55
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4442 JOSE GIACOMELLI			06/06/2022	17		750,00
T O T A I S --->					1.109,55	1.109,55
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4443 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E COMERCIO			07/06/2022	19	12.189,98	
Pago a UNICONT cfe comprovante			07/06/2022	153		500,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor CELESC DISTRIBUIÇÃO S A Documento:152435752			07/06/2022	127		116,30
Pgto fatura de água neste dia			07/06/2022	131		52,01
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:131099			07/06/2022	132		730,00
Pagamento Fornecedor ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Documento:68140			07/06/2022	134		945,32
Vlr recebido da SIPAG neste dia			07/06/2022	170	736,42	
Recebimento ref. NF n. 4242			07/06/2022	175	5.669,43	
Pgto tarifa bancária			07/06/2022	176		2,65
Pago a Sidnei Jose Dell Antonio ref. pro labore 05/2022			07/06/2022	204		5.494,53
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia			07/06/2022	170		736,42
909	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES DI MI				
Recebimento ref. NF n. 4242			07/06/2022	175		5.669,43
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4444 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			07/06/2022	20	1.283,48	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4445 RESIDENCIAL ASTA K LTDA			07/06/2022	21	1.860,63	
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
Pagamento ref. NF n° 152435752			07/06/2022	128	116,30	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
Telefone Ref.: NFSTC U 15187291 CLARO S.A.			07/06/2022	18		480,44
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
Pagamento ref. NF n° 68140			07/06/2022	135	945,32	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Pagamento ref. NF n° 131099			07/06/2022	133	730,00	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
Pago a UNICONT cfe comprovante			07/06/2022	153		500,00
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
Pago a Sidnei Jose Dell Antonio ref. pro labore 05/2022			07/06/2022	204	5.494,53	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Revenda Ref.: NFe 1 4444 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		07/06/2022	20		1.283,48
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4443 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E COMERCIO		07/06/2022	19		12.189,98
	Revenda Ref.: NFe 1 4445 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		07/06/2022	21		1.860,63
2950	3.01.11.02.001	Agua e Esgoto				
	Pgto fatura de água neste dia		07/06/2022	131	52,01	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
	Telefone Ref.: NFSTC U 15187291 CLARO S.A.		07/06/2022	18	480,44	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		07/06/2022	176	2,65	
		T O T A I S --->			30.061,19	30.061,19
5	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4446 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		08/06/2022	22	2.742,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP Documento:27821		08/06/2022	99		67,00
	Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP Documento:2233798		08/06/2022	101		172,20
	Pagamento Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH Documento:620311		08/06/2022	103		2.074,59
	Pagto cfe comprovante		08/06/2022	210		3.512,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4447 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		08/06/2022	23	1.300,49	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
	Pagamento ref. NF n° 27821		08/06/2022	100	67,00	
	Pagamento ref. NF n° 2233798		08/06/2022	102	172,20	
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
	Pagamento ref. NF n° 620311		08/06/2022	104	2.074,59	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4447 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		08/06/2022	23		1.300,49
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4446 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		08/06/2022	22		2.742,00
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		08/06/2022	210	3.512,00	
		T O T A I S --->			9.868,28	9.868,28
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4448 CONSTRUTORA WDD LTDA		09/06/2022	24	1.680,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4448 CONSTRUTORA WDD LTDA		09/06/2022	24		1.680,00
		T O T A I S --->			1.680,00	1.680,00
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Depósito efetuado neste dia		10/06/2022	179		4.100,00
	Vlr retirado para o caixa		10/06/2022	209	5.700,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pgto tarifa bancária		10/06/2022	177		49,90
	Depósito efetuado neste dia		10/06/2022	179	4.100,00	
	Vlr retirado para o caixa		10/06/2022	209		5.700,00

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4449 MARCELO COSTA		10/06/2022	25	400,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4449 MARCELO COSTA		10/06/2022	25		400,00
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		10/06/2022	177	49,90	
		T O T A I S --->			10.249,90	10.249,90
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		13/06/2022	171	3.220,21	
	Recebimento ref. NF n. 4445		13/06/2022	178	1.860,63	
	Recebimento ref. NF n. 4454		13/06/2022	189	1.800,00	
	Pagto tarifa bancaria		13/06/2022	213		2,65
7	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4451 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		13/06/2022	27	3.934,15	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		13/06/2022	171		3.220,21
10790	1.01.02.01.001	EDSON PEDRO SCALVIN				
	Recebimento ref. NF n. 4454		13/06/2022	189		1.800,00
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
	Recebimento ref. NF n. 4445		13/06/2022	178		1.860,63
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4451 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		13/06/2022	27		3.934,15
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4450 EXTRACAO E		13/06/2022	26	23.451,28	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4450 EXTRACAO E		13/06/2022	26		23.451,28
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pagto tarifa bancaria		13/06/2022	213	2,65	
		T O T A I S --->			34.268,92	34.268,92
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		14/06/2022	199		56,64
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:2825		14/06/2022	117		492,87
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:132128		14/06/2022	119		1.907,13
	Recebimento ref. NF n. 4453		14/06/2022	190	840,00	
	Pagto cfe comprovante		14/06/2022	208		2.982,45
10626	1.01.02.01.001	KEILA BRUNA E. H LTDA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4453 KEILA BRUNA E. H LTDA		14/06/2022	29	840,00	
	Recebimento ref. NF n. 4453		14/06/2022	190		840,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4452 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		14/06/2022	28	1.278,79	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
	Pagamento ref. NF n° 2825		14/06/2022	118	492,87	
	Pagamento ref. NF n° 132128		14/06/2022	120	1.907,13	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
	NFSE 1 3536 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		14/06/2022	30		85,00
	Nfe 1 6430 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		14/06/2022	32		326,45
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18 Folha:76

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Revenda Ref.: NFe 1 4452 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	14/06/2022	28		1.278,79
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4453 KEILA BRUNA E. H LTDA	14/06/2022	29		840,00
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		Manutenção e Reparos NFSE 1 3536 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	14/06/2022	31	85,00	
		Manutenção e Reparos NFe 1 6430 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	14/06/2022	33	326,45	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	14/06/2022	208	2.982,45	
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
		Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante	14/06/2022	199	56,64	
		T O T A I S --->			8.809,33	8.809,33
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4455 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME	15/06/2022	35	924,60	
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) NEORI DELL ANTONIO	15/06/2022	69		25.000,00
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	15/06/2022	70		25.000,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Vlr recebido ref. duplicatas diversas	15/06/2022	187	8.535,57	
		Recebimento ref. NF n. 4456	15/06/2022	191	250,00	
		Pgto tarifa bancaria	15/06/2022	197		2,65
10790	1.01.02.01.001	EDSON PEDRO SCALVIN				
		Revenda Ref.: NFe 1 4454 EDSON PEDRO SCALVIN	15/06/2022	34	1.800,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Vlr recebido ref. duplicatas diversas	15/06/2022	187		8.535,57
10804	1.01.02.01.001	MODESTO DALLA BRIDA				
		Recebimento ref. NF n. 4456	15/06/2022	191		250,00
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
		NFe 1 21789 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	15/06/2022	37	19.557,00	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
		NFe 1 21789 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	15/06/2022	36		19.557,00
4952	2.04.04.05.001	Lucros Distribuidos				
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) NEORI DELL ANTONIO	15/06/2022	69	25.000,00	
		PGTO REF. LUCROS DISTRIBUIDOS 01/2020 a 12/2021 (Simples) SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	15/06/2022	70	25.000,00	
		Lucros distribuidos cfe participação societaria	15/06/2022	232		50.000,00
3867	2.04.09.01.001	Lucros de Exercícios Anteriores				
		Lucros distribuidos cfe participação societaria	15/06/2022	232	50.000,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4454 EDSON PEDRO SCALVIN	15/06/2022	34		1.800,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4455 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME	15/06/2022	35		924,60
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pgto tarifa bancaria	15/06/2022	197	2,65	
		T O T A I S --->			131.069,82	131.069,82
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Depósito efetuado neste dia	17/06/2022	183		9.101,40
		Vlr retirado para o caixa	17/06/2022	207	2.314,00	
		Vlr transferido ref. venda efetuada através de cartão	17/06/2022	220		250,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-00
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha 51

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
			17/06/2022	142		1.962,58
			17/06/2022	143		3.175,21
			17/06/2022	144		19.897,22
			17/06/2022	180	1.907,93	
			17/06/2022	181	3.934,15	
			17/06/2022	183	9.101,40	
			17/06/2022	192		5,30
			17/06/2022	207		2.314,00
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
		Recebimento ref. NF n. 4451	17/06/2022	181		3.934,15
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr transferido ref. venda efetuada atraves de cartão	17/06/2022	220	250,00	
9	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES DI MI				
		Recebimento ref. NF n. 4407	17/06/2022	180		1.907,93
10804	1.01.02.01.001	MODESTO DALLA BRIDA				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4456 MODESTO DALLA BRIDA	17/06/2022	38	250,00	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
		NFSE 1 3563 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	17/06/2022	39		30,00
		Nfe 1 6460 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	17/06/2022	41		84,81
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
		Pgto IRRF ref. 04/2022	17/06/2022	142	1.962,58	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
		Pgto Simples Nacional ref. 05/2022	17/06/2022	144	19.897,22	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
		Pgto INSS ref. 05/2022	17/06/2022	143	3.175,21	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4456 MODESTO DALLA BRIDA	17/06/2022	38		250,00
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
		Manutenção e Reparos NFSE 1 3563 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	17/06/2022	40	30,00	
		Manutenção e Reparos Nfe 1 6460 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP	17/06/2022	42	84,81	
307	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pgto tarifa bancaria	17/06/2022	192	5,30	
		T O T A I S --->			42.912,60	42.912,60
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de PIX	20/06/2022	225		180,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	20/06/2022	172	245,47	
		Recebimento ref. NF n. 4429	20/06/2022	182	58.689,35	
		Vlr recebido de cliente atraves de PIX	20/06/2022	214	180,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	20/06/2022	172		245,47
205	1.01.02.01.001	Clientes Diversos				
		Vlr recebido de cliente atraves de PIX	20/06/2022	214		180,00
		Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de PIX	20/06/2022	225	180,00	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
		Recebimento ref. NF n. 4429	20/06/2022	182		58.689,35
		T O T A I S --->			59.294,82	59.294,82
51	1.01.01.01.001	Caixa				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

Folha: 78


Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	
Histórico						
Revenda Ref.: NFe 1 4458	CONSTRUTORA WDD LTDA		21/06/2022	45	1.750,00	
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			21/06/2022	121		326,45
Documento:6430						
Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP			21/06/2022	123		85,00
Documento:3536						
Pagamento Fornecedor ROLASUL DISTR DE ROLAMENTOS LTDA. -			21/06/2022	125		156,00
EPP Documento:90985						
Depósito efetuado neste dia			21/06/2022	184		7.648,20
Vlr retirado para o caixa			21/06/2022	206	2.567,45	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:130612			21/06/2022	145		533,12
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:130619			21/06/2022	147		536,14
Depósito efetuado neste dia			21/06/2022	184	7.648,20	
Vlr retirado para o caixa			21/06/2022	206		2.567,45
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Revenda Ref.: NFe 1 4459 ELIANI REGINA BATTISTI			21/06/2022	46	1.150,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4457 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			21/06/2022	44	1.267,64	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Pagamento ref. NF nº 130612			21/06/2022	146	533,12	
Pagamento ref. NF nº 130619			21/06/2022	148	536,14	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
Pagamento ref. NF nº 6430			21/06/2022	122	326,45	
Pagamento ref. NF nº 3536			21/06/2022	124	85,00	
8931	2.01.01.01.001	ROLASUL DISTR DE ROLAMENTOS LTDA. - EPP				
Pagamento ref. NF nº 90985			21/06/2022	126	156,00	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
Telefone Ref.: NFSTC 1 2255946 UNETVALE SERVICOS E EQUIP			21/06/2022	43		172,20
LTDA - EPP						
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4457 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			21/06/2022	44		1.267,64
Revenda Ref.: NFe 1 4459 ELIANI REGINA BATTISTI			21/06/2022	46		1.150,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4458 CONSTRUTORA WDD LTDA			21/06/2022	45		1.750,00
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
Telefone Ref.: NFSTC 1 2255946 UNETVALE SERVICOS E EQUIP			21/06/2022	43	172,20	
LTDA - EPP						
		T O T A I S --->			16.192,20	16.192,20
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4460 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA			22/06/2022	47	3.699,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4463 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME			22/06/2022	50	884,80	
Recebimento ref. NF n. 4465			22/06/2022	229	2.596,50	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Recebimento ref. NF n. 4461			22/06/2022	193	800,00	
Recebimento ref. NF n. 4462			22/06/2022	194	3.257,00	
Vlr recebido ref. Notas Fiscais diversas			22/06/2022	198	9.890,73	
Juros obtido de cliente neste dia			22/06/2022	223	434,94	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Vlr recebido ref. Notas Fiscais diversas			22/06/2022	198		9.890,73
10545	1.01.02.01.001	PAULO ROBERTO NAGEL				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha 79

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Re venda Ref.: NFe 1 4461 PAULO ROBERTO NAGEL		22/06/2022	48	800,00	
	Recebimento ref. NF n. 4461		22/06/2022	193		800,00
10707	1.01.02.01.001	PEDRAS & ESTYLO LTDA				
	Re venda Ref.: NFe 1 4462 PEDRAS & ESTYLO LTDA		22/06/2022	49	3.257,00	
	Recebimento ref. NF n. 4462		22/06/2022	194		3.257,00
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
	Re venda Ref.: NFe 1 4464 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		22/06/2022	51	27.318,47	
	Re venda Ref.: NFe 1 4465 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		22/06/2022	52	2.596,52	
	Recebimento ref. NF n. 4465		22/06/2022	229		2.596,50
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Re venda Ref.: NFe 1 4464 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		22/06/2022	51		27.318,47
	Re venda Ref.: NFe 1 4465 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		22/06/2022	52		2.596,52
30	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Re venda Ref.: NFe 1 4460 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		22/06/2022	47		3.699,00
	Re venda Ref.: NFe 1 4461 PAULO ROBERTO NAGEL		22/06/2022	48		800,00
	Re venda Ref.: NFe 1 4462 PEDRAS & ESTYLO LTDA		22/06/2022	49		3.257,00
	Re venda Ref.: NFe 1 4463 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		22/06/2022	50		884,80
3425	3.01.14.01.001	Juros recebidos ou auferidos				
	Juros obtido de cliente neste dia		22/06/2022	223		434,94
		T O T A I S --->			55.534,96	55.534,96
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Vlr retirado para o caixa		23/06/2022	205	2.567,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:132558		23/06/2022	105	2.256,68	
	Pagamento Fornecedor CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH Documento:28857		23/06/2022	136	4.685,00	
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		23/06/2022	173	407,91	
	Pgto tarifa bancária		23/06/2022	186		1,33
	Vlr retirado para o caixa		23/06/2022	205		2.567,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		23/06/2022	173		407,91
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Re venda Ref.: NFe 1 4466 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		23/06/2022	53	1.275,27	
10367	2.01.01.01.001	CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - PLH				
	Pagamento ref. NF n° 28857		23/06/2022	137	4.685,00	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
	Pagamento ref. NF n° 132558		23/06/2022	106	2.256,68	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Re venda Ref.: NFe 1 4466 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		23/06/2022	53		1.275,27
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancária		23/06/2022	186	1,33	
		T O T A I S --->			11.193,19	11.193,19
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pagamento Fornecedor CLARO S/A Documento:15187291		24/06/2022	129	480,44	
	Vlr transferido ref. venda efetuada atraves de cartão		24/06/2022	219		170,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA Documento:21789		24/06/2022	107	19.557,00	
	Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM		24/06/2022	149	438,92	
	Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM		24/06/2022	150		305,33

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:80

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	24/06/2022	151		782,41
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	24/06/2022	152		381,67
		Pagto cfe comprovante	24/06/2022	165		1.947,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Revenda Ref.: NFe 1 4467 MODESTO DALLA BRIDA	24/06/2022	54	500,00	
		Vlr transferido ref. venda efetuada atraves de cartão	24/06/2022	219	170,00	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
		Pagamento ref. NF n° 15187291	24/06/2022	130	480,44	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
		Pagamento ref. NF n° 21789	24/06/2022	108	19.557,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4467 MODESTO DALLA BRIDA	24/06/2022	54		500,00
2	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	24/06/2022	149	438,92	
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	24/06/2022	150	305,33	
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	24/06/2022	151	782,41	
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	24/06/2022	152	381,67	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	24/06/2022	165	1.947,00	
		T O T A I S --->			24.562,77	24.562,77
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4469 JOSEMIR CADORIM - ME	27/06/2022	56	479,05	
		Revenda Ref.: NFe 1 4471 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	27/06/2022	58	10.000,00	
		Depósito efetuado neste dia	27/06/2022	185		18.453,20
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Depósito efetuado neste dia	27/06/2022	185	18.453,20	
		Vlr ref. Aplicação financeira neste dia	27/06/2022	195		50.000,00
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
		Vlr ref. Aplicação financeira neste dia	27/06/2022	195	50.000,00	
703	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4470 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	27/06/2022	57	1.299,91	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4468 RESIDENCIAL ASTA K LTDA	27/06/2022	55	1.860,63	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4468 RESIDENCIAL ASTA K LTDA	27/06/2022	55		1.860,63
		Revenda Ref.: NFe 1 4470 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	27/06/2022	57		1.299,91
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4469 JOSEMIR CADORIM - ME	27/06/2022	56		479,05
		Revenda Ref.: NFe 1 4471 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	27/06/2022	58		10.000,00
		T O T A I S --->			82.092,79	82.092,79
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Vlr cheque devolvido	28/06/2022	215	3.500,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Recebimento ref. NF n. 4472	28/06/2022	196	260,00	
		Vlr cheque devolvido	28/06/2022	215		3.500,00
10766	1.01.02.01.001	ANA CAROLINE CORREIA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4472 ANA CAROLINE CORREIA	28/06/2022	59	260,00	
		Recebimento ref. NF n. 4472	28/06/2022	196		260,00

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:81

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
	NFSE 1 5822 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		28/06/2022	60		500,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4472 ANA CAROLINE CORREIA		28/06/2022	59		260,00
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
	NFSE 1 5822 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA		28/06/2022	61	500,00	
T O T A I S --->					4.520,00	4.520,00
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4473 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI		29/06/2022	62	15.205,00	
	Deposito efetuado neste dia		29/06/2022	217		3.500,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto cfe comprovante		29/06/2022	166		2.511,32
	Deposito efetuado neste dia		29/06/2022	217	3.500,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4474 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		29/06/2022	63	1.272,92	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4474 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		29/06/2022	63		1.272,92
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4473 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI		29/06/2022	62		15.205,00
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		29/06/2022	166	2.511,32	
T O T A I S --->					22.489,24	22.489,24
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4476 CONSTRUTORA WDD LTDA		30/06/2022	66	27.597,50	
	Vlr cheque devolvido		30/06/2022	216	3.500,00	
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de PIX		30/06/2022	226		800,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr cheque devolvido		30/06/2022	216		3.500,00
	Vlr recebido de cliente atraves de PIX		30/06/2022	218	800,00	
583	1.01.01.03.001	Bancoob				
	Rendimento aplicação neste mes		30/06/2022	222	78,53	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4478 INACIO MANTOANI		30/06/2022	68	250,00	
	Vlr despesas c/ cartão de crédito neste mês		30/06/2022	188		122,17
205	1.01.02.01.001	Clientes Diversos				
	Vlr recebido de cliente atraves de PIX		30/06/2022	218		800,00
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de PIX		30/06/2022	226	800,00	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4477 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		30/06/2022	67	9.597,42	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	Pela apropriação do custo de combustível neste mes		30/06/2022	224		39.707,75
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
	Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		30/06/2022	228		13.414,99
930	1.02.03.02.001	Veículos				
	Encargos Deprec. veiculos		30/06/2022	227		5.173,00
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
	IRF: 06/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		30/06/2022	83		215,38
	IRF Retido s/Pro-Labore 06/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		30/06/2022	91		813,10



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18 Folha:82

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	IRF Retido s/Pro-Labore 06/22	NEORI DELL ANTONIO	30/06/2022	95		760,96
	IRF: 06/22 6-EXTR E TERRAP	DAZAREIA LTDA	30/06/2022	230		300,49
1279	2.01.01.03.001	Simplex Nacional				
	SIMPLES NACIONAL ref: 06/22		30/06/2022	65		19.064,99
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
	Folha de Pagamentos: 06/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/06/2022	81		12.345,43
	Folha de Pagamentos: 06/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	30/06/2022	96		3.862,28
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
	Pro-Labore 06/22	SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	30/06/2022	88		5.494,53
	Pro-Labore 06/22	NEORI DELL ANTONIO	30/06/2022	92		5.546,67
1406	2.01.01.04.003	13º Salário a Pagar				
	Apropriação por Competência 13.Salário: 06/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/06/2022	73		976,37
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 06/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/06/2022	74		78,12
	Apropriação por Competência 13.Salário: 06/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	30/06/2022	78		387,50
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 06/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	30/06/2022	79		31,00
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
	Apropriação por Competência Férias: 06/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/06/2022	71		1.301,79
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 06/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/06/2022	72		104,14
	Apropriação por Competência Férias: 06/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	30/06/2022	76		516,66
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 06/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	30/06/2022	77		41,33
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/06/2022	75		1.102,15
	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	30/06/2022	80		372,00
105	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
	INSS Segurado: 06/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/06/2022	82		1.216,15
	INSS Retido s/Pro-Labore 06/22	SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	30/06/2022	90		779,59
	INSS Retido s/Pro-Labore 06/22	NEORI DELL ANTONIO	30/06/2022	94		779,59
	INSS Segurado: 06/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	30/06/2022	97		487,16
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4477	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	30/06/2022	67		9.597,42
	Revenda Ref.: Nfe 1 4478	INACIO MANTOANI	30/06/2022	68		250,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4476	CONSTRUTORA WDD LTDA	30/06/2022	66		27.597,50
1970	3.01.01.02.001	Simplex Nacional				
	SIMPLES NACIONAL ref: 06/22		30/06/2022	65	19.064,99	
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4475	EXTRACAO	30/06/2022	64	12.079,02	
	TERRAPLENAGEM	DAZHAREIA LTDA				
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4475	EXTRACAO	30/06/2022	64		12.079,02
	TERRAPLENAGEM	DAZHAREIA LTDA				
	Apropriação por Competência Férias: 06/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/06/2022	71	1.301,79	



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha:83

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Leto.	Débitos	Créditos
FGTS Apropriação por Competência Férias:	06/22 36-EXTR T	30/06/2022	72		104,14	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
Apropriação por Competência 13.Salário:	06/22 36-EXTR T	30/06/2022	73		976,37	
DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário:	06/22 36-EXTR T	30/06/2022	74		78,12	
T DAZHAREIA ADMINISTRACAO						
FGTS s/Folha Pagamentos:	06/22 36-EXTR T	DAZHAREIA	30/06/2022	75	1.102,15	
ADMINISTRACAO						
Salário:	06/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/06/2022	84	9.761,64	
Adicional de Periculosidade:	06/22 36-EXTR T	DAZHAREIA	30/06/2022	85	2.928,48	
ADMINISTRACAO						
DSR s/Horas Extras:	06/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/06/2022	86	176,83	
Horas Extras 70%:	06/22 36-EXTR T	DAZHAREIA ADMINISTRACAO	30/06/2022	87	910,01	
Pro-Labore	06/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO	30/06/2022	89		7.087,22	
Pro-Labore	06/22 NEORI DELL ANTONIO	30/06/2022	93		7.087,22	
Pela apropriação do custo de combustível neste mes		30/06/2022	224		39.707,75	
3077	3.01.11.01.001	13° Salário				
Apropriação por Competência 13.Salário:	06/22 6-EXTR E	30/06/2022	78		387,50	
TERRAP DAZAREIA LTDA						
3069	3.01.11.01.001	Férias				
Apropriação por Competência Férias:	06/22 6-EXTR E	TERRAP	30/06/2022	76	516,66	
DAZAREIA LTDA						
3093	3.01.11.01.001	Fgts				
FGTS Apropriação por Competência Férias:	06/22 6-EXTR E	30/06/2022	77		41,33	
TERRAP DAZAREIA LTDA						
FGTS Apropriação por Competência 13.Salário:	06/22 6-EXTR E	30/06/2022	79		31,00	
TERRAP DAZAREIA LTDA						
FGTS s/Folha Pagamentos:	06/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	30/06/2022	80	372,00	
3034	3.01.11.01.001	Salários				
Salário:	06/22 6-EXTR E	TERRAP DAZAREIA LTDA	30/06/2022	231	4.649,93	
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização				
Encargos Deprec. veiculos		30/06/2022	227		5.173,00	
Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		30/06/2022	228		13.414,99	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
Vir despesas c/ cartão de crédito neste mês		30/06/2022	188		122,17	
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras				
Rendimento aplicação neste mes		30/06/2022	222			78,53
T O T A I S --->					169.697,76	169.697,76
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de		01/07/2022	212			510,00
PIX						
Pago a Thiago Pereira ref. ferias		01/07/2022	216			3.413,91
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:131673		01/07/2022	128			1.169,25
Pagto cfe comprovante		01/07/2022	142			3.689,00
Vlr recebido da SIPAG neste dia		01/07/2022	152		157,12	
Pelo pagto da 14ª parcela do Empréstimo n. 463047		01/07/2022	203			3.107,14
Pagto de juros do Empréstimo n. 463047		01/07/2022	204			600,63
Vlr recebido de cliente atraves de PIX		01/07/2022	205		510,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
Vlr recebido da SIPAG neste dia		01/07/2022	152			157,12

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

Folha:84



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/07/2022	202		88,36
205	1.01.02.01.001	Clientes Diversos				
	Vlr recebido de cliente atraves de PIX		01/07/2022	205		510,00
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de PIX		01/07/2022	212	510,00	
310	1.01.02.05.001	Férias				
	Pago a Thiago Pereira ref. ferias		01/07/2022	216	3.413,91	
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
	Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 156755243 CELESC		01/07/2022	1		102,27
	DISTRIBUIÇÃO S A					
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
	Telefone Ref.: NFSTC U 560273 CLARO S.A.		01/07/2022	2		480,29
7566	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
	Pagamento ref. NF n° 131673		01/07/2022	129	1.169,25	
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
	NFSE 1 626048 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/07/2022	3		2.074,59
9946	2.01.01.02.001	Emprestimo Siccob - Capital de Giro				
	Pelo pagto da 14ª parcela do Empréstimo n. 463047		01/07/2022	203	3.107,14	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
	Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/07/2022	202	88,36	
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica				
	Energia Elétrica Ref.: NFCEE U 156755243 CELESC		01/07/2022	1	102,27	
	DISTRIBUIÇÃO S A					
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		01/07/2022	142	3.689,00	
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
	NFSE 1 626048 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/07/2022	4	2.074,59	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
	Telefone Ref.: NFSTC U 560273 CLARO S.A.		01/07/2022	2	480,29	
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
	Pagto de juros do Empréstimo n. 463047		01/07/2022	204	600,63	
		T O T A I S --->			15.902,56	15.902,56
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pgto fatura de água neste dia		04/07/2022	126		91,16
	Pgto taxa IBAMA		04/07/2022	127		128,82
	Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA		04/07/2022	196		21.717,00
	Documento:22147					
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto cfe comprovante		04/07/2022	143		3.056,00
	Recebimento ref. NF n. 4479		04/07/2022	162	720,00	
10863	1.01.02.01.001	REGIANE MIOTTO DAROSCI				
	Revenda Ref.: NFe 1 4479 REGIANE MIOTTO DAROSCI		04/07/2022	6	720,00	
	Recebimento ref. NF n. 4479		04/07/2022	162		720,00
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	NFe 1 22147 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		04/07/2022	8	21.717,00	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
	NFe 1 22147 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		04/07/2022	7		21.717,00
	Pagamento ref. NF n° 22147		04/07/2022	197	21.717,00	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4479 REGIANE MIOTTO DAROSCI		04/07/2022	6		720,00

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

Folha:85



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos	
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)					
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4480	EXTRACAO E	04/07/2022	5	18.367,58		
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila					
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4480	EXTRACAO E	04/07/2022	5		18.367,58	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA						
2950	3.01.11.02.001	Água e Esgoto					
	Pgto fatura de água neste dia		04/07/2022	126	91,16		
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas					
	Pgto taxa IBAMA		04/07/2022	127	128,82		
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas					
	Pagto cfe comprovante		04/07/2022	143	3.056,00		
	T O T A I S --->					66.517,56	66.517,56
	1.01.01.01.001	Caixa					
	Revenda Ref.: NFe 1 4481 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E COMERCIO		05/07/2022	9	15.758,07		
	Pgto Salário ref. 06/2022		05/07/2022	105		16.207,71	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob					
	Recebimento ref. NF n. 4468		05/07/2022	157	1.860,63		
	Recebimento ref. NF n. 4483		05/07/2022	173	1.139,98		
	Vle rec. a maior duplicata NF 4483 S C TIM		05/07/2022	174	0,02		
	Pgto tarifa bancaria		05/07/2022	177		5,30	
	Recebimento Cliente INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES DI MI Documento:4242/5		05/07/2022	206	5.669,45		
9199	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES DI MI					
	Recebimento ref. NF n. 4242/5		05/07/2022	207		5.669,45	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA					
	Revenda Ref.: NFe 1 4482 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		05/07/2022	10	1.282,89		
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA					
	Recebimento ref. NF n. 4468		05/07/2022	157		1.860,63	
10820	1.01.02.01.001	S C TIM & CIA LTDA					
	Revenda Ref.: NFe 1 4483 S C TIM & CIA LTDA		05/07/2022	11	1.139,98		
	Recebimento ref. NF n. 4483		05/07/2022	173		1.139,98	
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar					
	Pgto Salário ref. 06/2022		05/07/2022	105	16.207,71		
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO					
	Revenda Ref.: NFe 1 4482 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		05/07/2022	10		1.282,89	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA					
	Revenda Ref.: NFe 1 4481 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E COMERCIO		05/07/2022	9		15.758,07	
	Revenda Ref.: NFe 1 4483 S C TIM & CIA LTDA		05/07/2022	11		1.139,98	
3425	3.01.14.01.001	Juros recebidos ou auferidos					
	Vle rec. a maior duplicata NF 4483 S C TIM		05/07/2022	174		0,02	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias					
	Pgto tarifa bancaria		05/07/2022	177	5,30		
	T O T A I S --->					43.064,03	43.064,03
51	1.01.01.01.001	Caixa					
	Revenda Ref.: NFe 1 4484 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		06/07/2022	12	2.780,00		
	Pagamento Fornecedor CELESC DISTRIBUIÇÃO S A Documento:156755243		06/07/2022	111		102,27	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:86

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagamento Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE		06/07/2022	116		2.074,59
	TRABALH Documento:626048					
	Pagamento Fornecedor ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		06/07/2022	118		945,32
	Documento:68140					
	Pgto FGTS ref. 06/2022		06/07/2022	120		1.474,15
	Pago a Sidnei Jose Dell Antonia ref. pro labore 06/2022		06/07/2022	144		5.494,53
	Recebimento ref. NF n. 4485		06/07/2022	172	6.091,00	
10090	1.01.02.01.001	JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4485 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO		06/07/2022	13	6.091,00	
	Recebimento ref. NF n. 4485		06/07/2022	172		6.091,00
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
	Pagamento ref. NF n° 156755243		06/07/2022	112	102,27	
9042	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
	Pagamento ref. NF n° 68140		06/07/2022	119	945,32	
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
	Pagamento ref. NF n° 626048		06/07/2022	117	2.074,59	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
	Pago a Sidnei Jose Dell Antonia ref. pro labore 06/2022		06/07/2022	144	5.494,53	
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
	Pgto FGTS ref. 06/2022		06/07/2022	120	1.474,15	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4484 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		06/07/2022	12		2.780,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4485 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO		06/07/2022	13		6.091,00
	T O T A I S --->				25.052,86	25.052,86
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		07/07/2022	114		172,20
	Documento:2255946					
	Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		07/07/2022	188		30,00
	Documento:3563					
	Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		07/07/2022	190		84,81
	Documento:6460					
	Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		07/07/2022	200		63,14
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 06/2022		07/07/2022	145		5.546,67
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
	Pagamento ref. NF n° 3563		07/07/2022	189	30,00	
	Pagamento ref. NF n° 6460		07/07/2022	191	84,81	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
	Pagamento ref. NF n° 2255946		07/07/2022	115	172,20	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
	Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 06/2022		07/07/2022	145	5.546,67	
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
	Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante		07/07/2022	200	63,14	
	T O T A I S --->				5.896,82	5.896,82
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4487 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		08/07/2022	15	2.760,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4491 ODAIR JOAO DA SILVA - ME		08/07/2022	19	2.106,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4488 AUGUSTO SERGIO COREA		08/07/2022	16	800,00	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 87

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Revenda Ref.: NFe 1 4489 PASCOA DELAGNELO		08/07/2022	17	590,00	
7773	1.01.02.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4490 SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO		08/07/2022	18	6.930,00	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
	NFe 1 6621 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		08/07/2022	20		67,54
	NFSE 1 3701 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		08/07/2022	22		170,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4488 AUGUSTO SERGIO COREA		08/07/2022	16		800,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4489 PASCOA DELAGNELO		08/07/2022	17		590,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4487 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		08/07/2022	15		2.760,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4490 SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO		08/07/2022	18		6.930,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4491 ODAIR JOAO DA SILVA - ME		08/07/2022	19		2.106,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4486 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		08/07/2022	14	21.943,39	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4486 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		08/07/2022	14		21.943,39
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	Manutenção e Reparos NFe 1 6621 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		08/07/2022	21	67,54	
	NFSE 1 3701 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		08/07/2022	23	170,00	
	T O T A I S --->				35.366,93	35.366,93
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pago a UNICONT cfe comprovante		11/07/2022	104		500,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		11/07/2022	153	1.364,84	
	Pgto tarifa bancaria		11/07/2022	178		49,90
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4492 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		11/07/2022	24	3.307,33	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		11/07/2022	153		1.364,84
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
	Pago a UNICONT cfe comprovante		11/07/2022	104	500,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4492 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		11/07/2022	24		3.307,33
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancaria		11/07/2022	178	49,90	
	T O T A I S --->				5.222,07	5.222,07
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4497 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		12/07/2022	29	2.720,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:6621		12/07/2022	107		67,54
	Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:3701		12/07/2022	109		170,00
	Pagto cfe comprovante		12/07/2022	146		2.089,90
	Recebimento ref. NF n. 4499		12/07/2022	163	600,00	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18 Folha:88



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Recebimento ref. NF n. 4498		12/07/2022	175	1.450,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4496 GERALDO DIAS		12/07/2022	28	1.200,00	
10901	1.01.02.01.001	CASSIA DANUSA DE SOUZA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4498 CASSIA DANUSA DE SOUZA		12/07/2022	30	1.450,00	
	Recebimento ref. NF n. 4498		12/07/2022	175		1.450,00
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4493 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		12/07/2022	26	1.235,87	
	Revenda Ref.: NFe 1 4495 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		12/07/2022	27	17.498,60	
10839	1.01.02.01.001	TAIZA LOPES				
	Revenda Ref.: NFe 1 4499 TAIZA LOPES		12/07/2022	31	600,00	
	Recebimento ref. NF n. 4499		12/07/2022	163		600,00
54	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
	Pagamento ref. NF n° 6621		12/07/2022	108	67,54	
	Pagamento ref. NF n° 3701		12/07/2022	110	170,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4493 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		12/07/2022	26		1.235,87
	Revenda Ref.: NFe 1 4495 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		12/07/2022	27		17.498,60
	Revenda Ref.: NFe 1 4496 GERALDO DIAS		12/07/2022	28		1.200,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4497 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		12/07/2022	29		2.720,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4498 CASSIA DANUSA DE SOUZA		12/07/2022	30		1.450,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4499 TAIZA LOPES		12/07/2022	31		600,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4494 EXTRACAO E		12/07/2022	25	20.113,46	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4494 EXTRACAO E		12/07/2022	25		20.113,46
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		12/07/2022	146	2.089,90	
		T O T A I S --->			49.195,37	49.195,37
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:132128		13/07/2022	130		1.907,13
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:2825		13/07/2022	132		492,87
	Pagto cfe comprovante		13/07/2022	147		1.730,00
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		13/07/2022	154	1.178,28	
	Vlr Rec. ref. duplicatas 4428, 4422, 4416, 4413, 4412, 4411, 4405, 4400, 4396, 4393 e 4389		13/07/2022	164	13.809,26	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da SIPAG neste dia		13/07/2022	154		1.178,28
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4500 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		13/07/2022	32	1.308,12	
	Vlr Rec. ref. duplicatas 4428, 4422, 4416, 4413, 4412, 4411, 4405, 4400, 4396, 4393 e 4389		13/07/2022	164		13.809,26
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
	Pagamento ref. NF n° 132128		13/07/2022	131	1.907,13	
	Pagamento ref. NF n° 2825		13/07/2022	133	492,87	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4500 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		13/07/2022	32		1.308,12



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18 Folha:89

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		13/07/2022	147	1.730,00	
		T O T A I S --->			20.425,66	20.425,66
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Depósito efetuado neste dia		14/07/2022	183		3.939,50
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento ref. NF n. 4490		14/07/2022	165	6.930,00	
	Pgto tarifa bancaria		14/07/2022	179		2,66
	Depósito efetuado neste dia		14/07/2022	183	3.939,50	
7773	1.01.02.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNC. DE AGUA E ESGOTO				
	Recebimento ref. NF n. 4490		14/07/2022	165		6.930,00
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancaria		14/07/2022	179	2,66	
		T O T A I S --->			10.872,16	10.872,16
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4502 MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LT		15/07/2022	35	1.775,00	
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de PIX		15/07/2022	213		200,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pgto IRRF ref. 05/2022		15/07/2022	135		2.080,56
	Pgto INSS ref. 05/2022		15/07/2022	136		3.262,49
	Pagto cfe comprovante		15/07/2022	148		1.947,00
	Recebimento ref. NF n. 4501		15/07/2022	166	1.870,00	
	Recebimento ref. NF n. 4505		15/07/2022	167	1.200,00	
	Vlr recebido de cliente atraves de PIX		15/07/2022	208	200,00	
10871	1.01.02.01.001	ASSOCIACAO ESCOLA CARINHA DE ANJO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4503 ASSOCIACAO ESCOLA CARINHA DE ANJO		15/07/2022	36	420,00	
205	1.01.02.01.001	Clientes Diversos				
	Vlr recebido de cliente atraves de PIX		15/07/2022	208		200,00
	Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada atraves de PIX		15/07/2022	213	200,00	
9490	1.01.02.01.001	ODAIR JOAO DA SILVA - ME				
	Revenda Ref.: NFe 1 4501 ODAIR JOAO DA SILVA - ME		15/07/2022	34	1.870,00	
	Recebimento ref. NF n. 4501		15/07/2022	166		1.870,00
10707	1.01.02.01.001	PEDRAS & ESTYLO LTDA				
	Recebimento ref. NF n. 4505		15/07/2022	167		1.200,00
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
	Telefone Ref.: NFSTC 1 2282823 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		15/07/2022	33		172,20
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
	Pgto IRRF ref. 05/2022		15/07/2022	135	2.080,56	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
	Pgto INSS ref. 05/2022		15/07/2022	136	3.262,49	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4501 ODAIR JOAO DA SILVA - ME		15/07/2022	34		1.870,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4502 MC TECNICA VERDE LOCACAO E JARDINAGEM LT		15/07/2022	35		1.775,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4503 ASSOCIACAO ESCOLA CARINHA DE ANJO		15/07/2022	36		420,00
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Pagto cfe comprovante		15/07/2022	148	1.947,00	
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
	Telefone Ref.: NFSTC 1 2282823 UNETVALE SERVICOS E EQUIP		15/07/2022	33	172,20	
	LTDA - EPP					
T O T A I S --->					14.997,25	14.997,25
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4506 ENKE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		18/07/2022	39	2.730,00	
	Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA Documento:22475		18/07/2022	198		20.967,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pgto Simples Nacional 06/2022		18/07/2022	134		19.064,99
	Pagto cfe comprovante		18/07/2022	149		1.742,60
	Recebimento ref. NF n. 4492		18/07/2022	158	3.307,33	
	Pgto tarifa bancaria		18/07/2022	180		2,65
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
	Recebimento ref. NF n. 4492		18/07/2022	158		3.307,33
10707	1.01.02.01.001	PEDRAS & ESTYLO LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4505 PEDRAS & ESTYLO LTDA		18/07/2022	38	1.200,00	
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4504 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		18/07/2022	37	1.860,63	
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	NFe 1 22475 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		18/07/2022	41	20.967,00	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
	NFe 1 22475 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda		18/07/2022	40		20.967,00
	Pagamento ref. NF nº 22475		18/07/2022	199	20.967,00	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
	Pgto Simples Nacional 06/2022		18/07/2022	134	19.064,99	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4504 RESIDENCIAL ASTA K LTDA		18/07/2022	37		1.860,63
1680	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4505 PEDRAS & ESTYLO LTDA		18/07/2022	38		1.200,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4506 ENKE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		18/07/2022	39		2.730,00
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		18/07/2022	149	1.742,60	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pgto tarifa bancaria		18/07/2022	180	2,65	
T O T A I S --->					71.842,20	71.842,20
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Depósito efetuado neste dia		19/07/2022	184		3.939,50
	Pagamento Fornecedor REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS S/A Documento:2155444		19/07/2022	192		136,06
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento ref. NF n. 4509		19/07/2022	168	5.000,00	
	Pgto tarifa bancaria		19/07/2022	181		1,33
	Depósito efetuado neste dia		19/07/2022	184	3.939,50	
10090	1.01.02.01.001	JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4509 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO		19/07/2022	45	5.000,00	
	Recebimento ref. NF n. 4509		19/07/2022	168		5.000,00

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA	19/07/2022	43	1.282,31	
		Revenda Ref.: NFe 1 4507 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA				
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	19/07/2022	44	12.891,42	
		Revenda Ref.: NFe 1 4508 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	19/07/2022	46		2.331,74
		NFe 2 70504 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
10847	2.01.01.01.001	REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS S/A	19/07/2022	42		136,06
		Frete a Prazo Ref.: CTe 2 2155444 REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS S/A				
		Pagamento ref. NF n° 2155444	19/07/2022	193	136,06	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO	19/07/2022	43		1.282,31
		Revenda Ref.: NFe 1 4507 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4508 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	19/07/2022	44		12.891,42
		Revenda Ref.: NFe 1 4509 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO	19/07/2022	45		5.000,00
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila	19/07/2022	47	2.331,74	
		NFe 2 70504 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
4243	3.01.11.02.001	Fretes e Carretos	19/07/2022	42	136,06	
		Frete a Prazo Ref.: CTe 2 2155444 REUNIDAS TRANSP ROD DE CARGAS S/A				
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias	19/07/2022	181	1,33	
		Pgto tarifa bancaria				
		T O T A I S --->			30.718,42	30.718,42
51	1.01.01.01.001	Caixa	20/07/2022	209	2.819,00	
		Vlrt retirada p/ caixa				
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob	20/07/2022	169	420,00	
		Recebimento ref. NF n. 4503				
		Vlrt retirada p/ caixa	20/07/2022	209		2.819,00
10871	1.01.02.01.001	ASSOCIACAO ESCOLA CARINHA DE ANJO	20/07/2022	169		420,00
		Recebimento ref. NF n. 4503				
		T O T A I S --->			3.239,00	3.239,00
51	1.01.01.01.001	Caixa	21/07/2022	48	11.550,00	
		Revenda Ref.: NFe 1 4510 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI				
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob	21/07/2022	155	367,93	
		Vlr recebido da SIPAG neste dia				
		Recebimento ref. NF n. 4504	21/07/2022	160	1.860,63	
		Recebimento ref. NF n. 4407	21/07/2022	161	1.907,93	
		Pgto tarifa bancaria	21/07/2022	182		5,30
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito	21/07/2022	155		367,93
		Vlr recebido da SIPAG neste dia				
9199	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DI MI	21/07/2022	161		1.907,93
		Recebimento ref. NF n. 4407				
10472	1.01.02.01.001	RESIDENCIAL ASTA K LTDA	21/07/2022	160		1.860,63
		Recebimento ref. NF n. 4504				
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA	21/07/2022	48		11.550,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4510 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI				
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias	21/07/2022	182	5,30	
		Pgto tarifa bancaria				
		T O T A I S --->			15.691,79	15.691,79
51	1.01.01.01.001	Caixa	22/07/2022	49	2.164,60	
		Revenda Ref.: NFe 1 4511 ESPACO DAS PEDRAS				

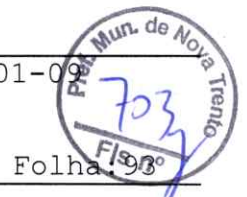
EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

Folha 22



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada através de cartão	22/07/2022	201		200,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pago a Prefeitura Muni. de Nova Trento ref.Taxa Alvará de Licença/2022	22/07/2022	121		500,76
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	22/07/2022	122		358,87
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	22/07/2022	123		412,70
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	22/07/2022	124		735,68
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	22/07/2022	125		287,09
		Pagto cfe comprovante	22/07/2022	150		1.973,50
		Recebimento ref. NF n. 4464	22/07/2022	176	27.318,47	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr transferido entre contas ref. venda efetuada através de cartão	22/07/2022	201	200,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4512 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	22/07/2022	50	1.275,27	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
		Recebimento ref. NF n. 4464	22/07/2022	176		27.318,47
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4512 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	22/07/2022	50		1.275,27
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4511 ESPACO DAS PEDRAS	22/07/2022	49		2.164,60
3948	3.01.11.02.001	Alvarás de Licenca e Funcionamento				
		Pago a Prefeitura Muni. de Nova Trento ref.Taxa Alvará de Licença/2022	22/07/2022	121	500,76	
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	22/07/2022	122	358,87	
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	22/07/2022	123	412,70	
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	22/07/2022	124	735,68	
		Pgto Agencia Nacional de Mineração CEFEM	22/07/2022	125	287,09	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	22/07/2022	150	1.973,50	
T O T A I S --->					35.226,94	35.226,94
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 54 RODRIGO GILBERTO DAROS	25/07/2022	51	12.600,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	25/07/2022	156	1.168,37	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr recebido da SIPAG neste dia	25/07/2022	156		1.168,37
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4514 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	25/07/2022	52	1.277,62	
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
		NFSE 1 5937 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA	25/07/2022	53		500,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4514 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	25/07/2022	52		1.277,62
1910	3.01.01.01.001	Serviços Prestados - A VISTA				
		Serviços Anexo IV Ref.: NFSe U 54 RODRIGO GILBERTO DAROS	25/07/2022	51		12.600,00
3247	3.01.11.02.001	Honorários profissinais				
		NFSE 1 5937 UNICONT-UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA	25/07/2022	54	500,00	
T O T A I S --->					15.545,99	15.545,99

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Leto.	Débitos	Créditos
Histórico						
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4515 REINO VEGETAL PAISAGISMO			26/07/2022	55	1.137,60	
Revenda Ref.: NFe 1 4518 ARGAL QUALITY LTDA -ME			26/07/2022	58	3.517,50	
Revenda Ref.: NFe 1 4519 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA			26/07/2022	59	2.340,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4520 PAROQUIA SAO SEBASTIAO			26/07/2022	60	1.002,00	
Pgto fatura telefônica neste dia			26/07/2022	113		480,29
Pagamento Fornecedor RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA			26/07/2022	194		20.667,00
Documento:22677						
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:131673			26/07/2022	137		1.169,25
Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:132558			26/07/2022	139		2.256,68
Pagto cfe comprovante			26/07/2022	151		1.980,29
Recebimento ref. NF n. 4517			26/07/2022	170	1.480,00	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
Revenda Ref.: NFe 1 4516 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			26/07/2022	56	1.286,41	
10880	1.01.02.01.001	VANIA APARECIDA WISNIESWSKI				
Revenda Ref.: NFe 1 4517 VANIA APARECIDA WISNIESWSKI			26/07/2022	57	1.480,00	
Recebimento ref. NF n. 4517			26/07/2022	170		1.480,00
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
NFe 1 22677 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda			26/07/2022	62	20.667,00	
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
Pgto fatura telefônica neste dia			26/07/2022	113	480,29	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
Pagamento ref. NF n° 131673			26/07/2022	138	1.169,25	
Pagamento ref. NF n° 132558			26/07/2022	140	2.256,68	
6815	2.01.01.01.001	RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA				
NFe 1 22677 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda			26/07/2022	61		20.667,00
Pagamento ref. NF n° 22677			26/07/2022	195	20.667,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
Revenda Ref.: NFe 1 4516 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA			26/07/2022	56		1.286,41
70	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4515 REINO VEGETAL PAISAGISMO			26/07/2022	55	1.137,60	
Revenda Ref.: NFe 1 4517 VANIA APARECIDA WISNIESWSKI			26/07/2022	57	1.480,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4518 ARGAL QUALITY LTDA -ME			26/07/2022	58	3.517,50	
Revenda Ref.: NFe 1 4519 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA			26/07/2022	59	2.340,00	
Revenda Ref.: NFe 1 4520 PAROQUIA SAO SEBASTIAO			26/07/2022	60	1.002,00	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
Pagto cfe comprovante			26/07/2022	151	1.980,29	
T O T A I S --->					59.464,02	59.464,02
51	1.01.01.01.001	Caixa				
Revenda Ref.: NFe 1 4521 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI			27/07/2022	64	17.000,00	
Depósito efetuado neste dia			27/07/2022	185		7.711,80
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
Depósito efetuado neste dia			27/07/2022	185	7.711,80	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
Revenda Ref.: NFe 1 4521 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI			27/07/2022	64		17.000,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4522 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA			27/07/2022	63	22.646,62	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	
	Histórico					
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4522	EXTRACAO E	27/07/2022	63		22.646,62
		TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA				
T O T A I S --->					47.358,42	47.358,42
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4523 ARGAL QUALITY LTDA -ME		28/07/2022	65	5.025,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4524 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		28/07/2022	66	1.918,20	
	Revenda Ref.: NFe 1 4525 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		28/07/2022	67	2.740,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4526 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI		28/07/2022	68	25.628,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento ref. NF n. 4527		28/07/2022	171	1.100,00	
10898	1.01.02.01.001	GRACIELE ORLANDI				
	Revenda Ref.: NFe 1 4527 GRACIELE ORLANDI		28/07/2022	69	1.100,00	
	Recebimento ref. NF n. 4527		28/07/2022	171		1.100,00
1090	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4523 ARGAL QUALITY LTDA -ME		28/07/2022	65		5.025,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4524 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		28/07/2022	66		1.918,20
	Revenda Ref.: NFe 1 4525 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA		28/07/2022	67		2.740,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4526 TERRAZA EMPREENDIMENTOS EIRELI		28/07/2022	68		25.628,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4527 GRACIELE ORLANDI		28/07/2022	69		1.100,00
T O T A I S --->					37.511,20	37.511,20
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
	Rendimento aplicação neste mes		29/07/2022	210	370,33	
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4528 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		29/07/2022	70	1.285,83	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4528 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		29/07/2022	70		1.285,83
3433	3.01.14.01.001	Receitas sobre aplicações financeiras				
	Rendimento aplicação neste mes		29/07/2022	210		370,33
T O T A I S --->					1.656,16	1.656,16
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr despesas c/ cartão de crédito neste mês		31/07/2022	141		50,50
310	1.01.02.05.001	Férias				
	Adiantamento Férias: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/07/2022	89		3.186,33
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	Pela apropriação do custo de combustivel neste mes		31/07/2022	211		51.880,32
906	1.02.03.02.001	Máquinas, aparelhos e equipamentos				
	Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		31/07/2022	215		13.415,00
930	1.02.03.02.001	Veículos				
	Encargos Deprec. veiculos		31/07/2022	214		5.098,80
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
	IRF: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/07/2022	84		556,33
	IRF Retido s/Pro-Labore 07/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/07/2022	95		813,10
	IRF Retido s/Pro-Labore 07/22 NEORI DELL ANTONIO		31/07/2022	99		760,96
	IRF: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/07/2022	102		300,49
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
	SIMPLES NACIONAL ref: 07/22		31/07/2022	71		19.995,85
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
	Folha de Pagamentos: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/07/2022	82		11.608,32
	Folha de Pagamentos: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/07/2022	100		3.862,28

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC



L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha: 595

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
	Pro-Labore 07/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/07/2022	92		5.494,53
	Pro-Labore 07/22 NEORI DELL ANTONIO		31/07/2022	96		5.546,67
1406	2.01.01.04.003	13° Salário a Pagar				
	Apropriação por Competência 13.Salário: 07/22 36-EXTR T		31/07/2022	74		1.321,35
	DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 07/22 36-EXTR		31/07/2022	75		105,69
	T DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	Apropriação por Competência 13.Salário: 07/22 6-EXTR E		31/07/2022	79		387,49
	TERRAP DAZAREIA LTDA					
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 07/22 6-EXTR E		31/07/2022	80		31,00
	TERRAP DAZAREIA LTDA					
1392	2.01.01.04.003	Férias e Adicionais a pagar				
	Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 07/22		31/07/2022	72	2.160,85	
	36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 07/22 36		31/07/2022	73	172,88	
	-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	Apropriação por Competência Férias: 07/22 6-EXTR E TERRAP		31/07/2022	77		516,66
	DAZAREIA LTDA					
	FGTS Apropriação por Competência Férias: 07/22 6-EXTR E		31/07/2022	78		41,34
	TERRAP DAZAREIA LTDA					
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/22 36-EXTR T	DAZHAREIA	31/07/2022	76		1.356,85
	ADMINISTRACAO					
	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/07/2022	81		372,00
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
	INSS Segurado: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/07/2022	83		1.609,81
	INSS Retido s/Pro-Labore 07/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/07/2022	94		779,59
	INSS Retido s/Pro-Labore 07/22 NEORI DELL ANTONIO		31/07/2022	98		779,59
	INSS Segurado: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA		31/07/2022	101		487,16
1970	3.01.01.02.001	Simple Nacional				
	SIMPLES NACIONAL ref: 07/22		31/07/2022	71	19.995,85	
609	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Reversão Apropriação por Competência Provisão Férias: 07/22		31/07/2022	72		2.160,85
	36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	Reversão FGTS Apropriação por Competência Férias: 07/22 36		31/07/2022	73		172,88
	-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	Apropriação por Competência 13.Salário: 07/22 36-EXTR T		31/07/2022	74	1.321,35	
	DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 07/22 36-EXTR		31/07/2022	75	105,69	
	T DAZHAREIA ADMINISTRACAO					
	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/22 36-EXTR T	DAZHAREIA	31/07/2022	76	1.356,85	
	ADMINISTRACAO					
	Férias: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/07/2022	85	2.768,80	
	Adicional s/Férias: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/07/2022	86	922,94	
	Salário: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/07/2022	87	9.425,01	
	Adicional de Periculosidade: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA		31/07/2022	88	2.827,50	
	ADMINISTRACAO					
	DSR s/Horas Extras: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/07/2022	90	163,96	
	Horas Extras 70%: 07/22 36-EXTR T DAZHAREIA ADMINISTRACAO		31/07/2022	91	852,58	
	Pro-Labore 07/22 SIDNEY JOSE DELL ANTONIO		31/07/2022	93	7.087,22	
	Pro-Labore 07/22 NEORI DELL ANTONIO		31/07/2022	97	7.087,22	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:96

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Pela apropriação do custo de combustível neste mes	31/07/2022	211	51.880,32	
		Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos serviços	31/07/2022	217		1.689,22
		Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Periculosidade aplicados nos serviços	31/07/2022	218		506,77
		Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços	31/07/2022	219		175,67
		Vlr transferido entre contas ref. Apropriação 13 Salario aplicados nos serviços	31/07/2022	220		140,77
		Vlr transferido entre contas ref. Apropriação Ferias aplicados nos serviços	31/07/2022	221		187,69
		Vlr transferido entre contas ref. FGTS Apropriação Ferias e 13 Salario aplicados nos serviços	31/07/2022	222		26,28
2488	3.01.02.03.001.001	13° Salário				
		Vlr transferido entre contas ref. Apropriação 13 Salario aplicados nos serviços	31/07/2022	220	140,77	
2500	3.01.02.03.001.001	Adicionais Legais				
		Vlr transferido entre contas ref. Adicional de Periculosidade aplicados nos serviços	31/07/2022	218	506,77	
2496	3.01.02.03.001.001	Férias				
		Vlr transferido entre contas ref. Apropriação Ferias aplicados nos serviços	31/07/2022	221	187,69	
2518	3.01.02.03.001.001	Fgts				
		Vlr transferido entre contas ref. FGTS aplicados nos serviços	31/07/2022	219	175,67	
		Vlr transferido entre contas ref. FGTS Apropriação Ferias e 13 Salario aplicados nos serviços	31/07/2022	222	26,28	
2534	3.01.02.03.001.001	Salários				
		Vlr transferido entre contas ref. Salarios aplicados nos serviços	31/07/2022	217	1.689,22	
3077	3.01.11.01.001	13° Salário				
		Apropriação por Competência 13.Salário: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/07/2022	79	387,49	
3069	3.01.11.01.001	Férias				
		Apropriação por Competência Férias: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/07/2022	77	516,66	
3093	3.01.11.01.001	Fgts				
		FGTS Apropriação por Competência Férias: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/07/2022	78	41,34	
		FGTS Apropriação por Competência 13.Salário: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/07/2022	80	31,00	
		FGTS s/Folha Pagamentos: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/07/2022	81	372,00	
3034	3.01.11.01.001	Salários				
		Salário: 07/22 6-EXTR E TERRAP DAZAREIA LTDA	31/07/2022	103	4.649,93	
4090	3.01.11.02.001	Depreciação e Amortização				
		Encargos Deprec. veiculos	31/07/2022	214	5.098,80	
		Encargos Deprec. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/07/2022	215	13.415,00	
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
		Vlr despesas c/ cartão de crédito neste mês	31/07/2022	141	50,50	
T O T A I S ---->					135.418,14	135.418,14
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pelo pagto da 15ª parcela do Empréstimo n. 463047	01/08/2022	125		3.107,14
		Pagto de juros do Empréstimo n. 463047	01/08/2022	126		535,67
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

Folha: 97



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/08/2022	233		88,36
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4529 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		01/08/2022	2	1.319,26	
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
	Energia Elétrica Ref.: NFCEE 1 161272332 CELESC		01/08/2022	1		79,29
	DISTRIBUIÇÃO S A					
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
	NFSE 1 628030 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/08/2022	3		2.074,59
9946	2.01.01.02.001	Emprestimo Siccob - Capital de Giro				
	Pelo pagto da 15ª parcela do Empréstimo n. 463047		01/08/2022	125	3.107,14	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4529 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA		01/08/2022	2		1.319,26
6149	3.01.11.02.001	Despesas c/ Cartao de credito				
	Vlr despesa aluguel Cartão Sipag		01/08/2022	233	88,36	
3301	3.01.11.02.001	Energia elétrica				
	Energia Elétrica Ref.: NFCEE 1 161272332 CELESC		01/08/2022	1	79,29	
	DISTRIBUIÇÃO S A					
4669	3.01.11.02.001	Plano de Saúde				
	NFSE 1 628030 UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH		01/08/2022	4	2.074,59	
6220	3.01.15.01.001	Juros sobre Financiamentos				
	Pagto de juros do Empréstimo n. 463047		01/08/2022	126	535,67	
					T O T A I S ---->	7.204,31
						7.204,31
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4530 JOSEMIR CADORIM - ME		02/08/2022	5	475,70	
	Vlr retirada p/ caixa		02/08/2022	114	6.342,86	
	Deposito efetuado neste dia		02/08/2022	127		8.670,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr retirada p/ caixa		02/08/2022	114		6.342,86
	Deposito efetuado neste dia		02/08/2022	127	8.670,00	
	Vlr recebido da Sipag neste dia		02/08/2022	136	98,19	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4531 ITALO JOSE DELL ANTONIA		02/08/2022	6	1.200,00	
	Revenda Ref.: NFe 1 4532 CRISLEY KAMMER		02/08/2022	7	960,00	
	Vlr recebido da Sipag neste dia		02/08/2022	136		98,19
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4531 ITALO JOSE DELL ANTONIA		02/08/2022	6		1.200,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4530 JOSEMIR CADORIM - ME		02/08/2022	5		475,70
	Revenda Ref.: NFe 1 4532 CRISLEY KAMMER		02/08/2022	7		960,00
					T O T A I S ---->	17.746,75
						17.746,75
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pagto fatura agua neste dia		03/08/2022	88		110,25
	Pagamento Fornecedor UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		03/08/2022	90		172,20
	Documento:2282823					
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto FGTS 07/2022		03/08/2022	89		1.728,85
	Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 07/2022		03/08/2022	113		5.546,67
	Vlr recebido da Sipag neste dia		03/08/2022	137	942,62	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4533 RENAM CORREIA MIRANDA		03/08/2022	8	800,00	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 98 Fls nº

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Vlr recebido da Sipag neste dia	03/08/2022	137		942,62
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4534 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	03/08/2022	9	1.372,64	
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
		Pagamento ref. NF nº 2282823	03/08/2022	91	172,20	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
		Pago a Neori Dell Antonio ref. pro labore 07/2022	03/08/2022	113	5.546,67	
1333	2.01.01.05.001	Fgts a recolher				
		Pagto FGTS 07/2022	03/08/2022	89	1.728,85	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4534 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	03/08/2022	9		1.372,64
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4533 RENAM CORREIA MIRANDA	03/08/2022	8		800,00
2950	3.01.11.02.001	Agua e Esgoto				
		Pagto fatura agua neste dia	03/08/2022	88	110,25	
		T O T A I S --->			10.673,23	10.673,23
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4535 STEINMTZPLANTAS ORNAMENTAIS LTDA ME	04/08/2022	11	1.360,00	
		Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante	04/08/2022	104		63,04
		Pago a Carlos Alberto Reis ref. ferias	04/08/2022	189		2.610,37
		Vlr transferido entre contas	04/08/2022	231	126,96	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagamento Fornecedor UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH Documento:628030	04/08/2022	111		2.074,59
		Pago a Sidney Jose Dell Antonio ref. pro labore 07/2022	04/08/2022	124		5.494,53
		Vlr recebido da Sipag neste dia	04/08/2022	138	785,52	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Revenda Ref.: NFe 1 4537 TAIZA LOPES	04/08/2022	12	450,00	
		Revenda Ref.: NFe 1 4538 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME	04/08/2022	13	848,70	
		Vlr recebido da Sipag neste dia	04/08/2022	138		785,52
		Vlr transferido entre contas	04/08/2022	231		126,96
310	1.01.02.05.001	Férias				
		Pago a Carlos Alberto Reis ref. ferias	04/08/2022	189	2.610,37	
8460	2.01.01.01.001	UNIMED DE BRUSQUE COOPERATIVA DE TRABALH				
		Pagamento ref. NF nº 628030	04/08/2022	112	2.074,59	
3816	2.01.01.04.002	Pro Labore a retirar				
		Pago a Sidney Jose Dell Antonio ref. pro labore 07/2022	04/08/2022	124	5.494,53	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4538 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME	04/08/2022	13		848,70
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4535 STEINMTZPLANTAS ORNAMENTAIS LTDA ME	04/08/2022	11		1.360,00
		Revenda Ref.: NFe 1 4537 TAIZA LOPES	04/08/2022	12		450,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4536 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA	04/08/2022	10	21.839,56	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
		Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4536 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA	04/08/2022	10		21.839,56
4677	3.01.11.02.001	Seguros				
		Pagto a Icatu Seguros cfe comprovante	04/08/2022	104	63,04	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

Folha:99



Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
TOTAIS --->					35.653,27	35.653,27
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4540 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E		05/08/2022	15	22.219,88	
	COMERCIO					
	Pagto Salarios 07/2022		05/08/2022	86		15.470,60
	Deposito efetuado neste dia		05/08/2022	128		9.413,54
	Pago a UNICONT cfe comprovante		05/08/2022	230		500,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto cfe comprovante		05/08/2022	115		1.947,30
	Deposito efetuado neste dia		05/08/2022	128	9.413,54	
	Vlr recebido da Sipag neste dia		05/08/2022	139	353,50	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da Sipag neste dia		05/08/2022	139		353,50
9184	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
	NFe 1 6820 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		05/08/2022	16		887,51
	NFSE 1 3858 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		05/08/2022	18		711,60
8389	2.01.01.01.001	UNIÃO CONTABIL NEOTRENTINA LTDA				
	Pago a UNICONT cfe comprovante		05/08/2022	230	500,00	
1317	2.01.01.04.001	Salários a pagar				
	Pagto Salarios 07/2022		05/08/2022	86	15.470,60	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4540 UNICA MINERACAO , TRANSPORTE E		05/08/2022	15		22.219,88
	COMERCIO					
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4539 EXTRACAO E		05/08/2022	14	21.809,68	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: NFe 1 4539 EXTRACAO E		05/08/2022	14		21.809,68
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	NFe 1 6820 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		05/08/2022	17	887,51	
	NFSE 1 3858 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		05/08/2022	19	711,60	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		05/08/2022	115	1.947,30	
TOTAIS --->					73.313,61	73.313,61
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
	Telefone Ref.: NFSTC U 16077960 CLARO S.A.		06/08/2022	20		480,84
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
	Telefone Ref.: NFSTC U 16077960 CLARO S.A.		06/08/2022	20	480,84	
TOTAIS --->					480,84	480,84
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto cfe comprovante		09/08/2022	119		1.784,32
	Pagto cfe comprovante		09/08/2022	120		2.293,85
	Recebimento Cliente ALEXANDRE GUOLLO Documento:4541		09/08/2022	145	1.835,00	
11118	1.01.02.01.001	ALEXANDRE GUOLLO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4541 ALEXANDRE GUOLLO		09/08/2022	21	1.835,00	
	Recebimento ref. NF n. 4541		09/08/2022	146		1.835,00
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
	NFe 1 6838 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		09/08/2022	22		1.769,10
	NFSE 1 3869 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		09/08/2022	24		120,00

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha:100

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4541 ALEXANDRE GUOLLO		09/08/2022	21		1.835,00
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	Nfe 1 6838 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		09/08/2022	23	1.769,10	
	NFSE 1 3869 P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP		09/08/2022	25	120,00	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		09/08/2022	119	1.784,32	
	Pagto cfe comprovante		09/08/2022	120	2.293,85	
		TOTALS --->			9.637,27	9.637,27
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4542 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		10/08/2022	27	3.726,00	
5050	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:2825		10/08/2022	105		492,87
	Pagamento Fornecedor ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA Documento:70504/A		10/08/2022	107		826,18
	Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:132128/3		10/08/2022	109		1.907,13
	Pagto cfe comprovante		10/08/2022	118		1.599,11
	Pagto tarifa bancaria		10/08/2022	166		49,90
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4544 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		10/08/2022	28	12.879,97	
9342	2.01.01.01.001	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA				
	Pagamento ref. NF n° 70504/A		10/08/2022	108	826,18	
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
	Pagamento ref. NF n° 2825		10/08/2022	106	492,87	
	Pagamento ref. NF n° 132128/3		10/08/2022	110	1.907,13	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4544 ALTO BRACO ENERGIA LTDA		10/08/2022	28		12.879,97
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4542 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		10/08/2022	27		3.726,00
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4543 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		10/08/2022	26	19.122,20	
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4543 EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA		10/08/2022	26		19.122,20
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		10/08/2022	118	1.599,11	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pagto tarifa bancaria		10/08/2022	166	49,90	
		TOTALS --->			40.603,36	40.603,36
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pagto fatura energia eletrica neste dia		11/08/2022	84		79,29
6882	2.01.01.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S A				
	Pagto fatura energia eletrica neste dia		11/08/2022	84	79,29	
		TOTALS --->			79,29	79,29
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4545 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		12/08/2022	29	2.760,00	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-0
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

07.155.480/0001-0



Folha: 101

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Vlr recebido ref. Notas Fiscais diversas	12/08/2022	131	10.274,89	
		Recebimento ref. NF n. 4493, 4495 e 4508	12/08/2022	147	31.625,91	
		Pagto tarifa bancaria	12/08/2022	167		2,65
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Vlr recebido ref. Notas Fiscais diversas	12/08/2022	131		10.274,89
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4546 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	12/08/2022	30	27.651,49	
		Recebimento ref. NF n. 4493, 4495 e 4508	12/08/2022	147		31.625,91
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4546 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO	12/08/2022	30		27.651,49
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4545 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	12/08/2022	29		2.760,00
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
		Pagto tarifa bancaria	12/08/2022	167	2,65	
T O T A I S --->					72.314,94	72.314,94
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4547 CLAUDINEI DE SOUZA SANTOS	15/08/2022	31	576,70	
		Revenda Ref.: Nfe 1 4550 GISELENE BATTISTI PIVA	15/08/2022	34	5.996,50	
		Deposito efetuado neste dia	15/08/2022	129		5.483,55
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagto Simples Nacional 07/2022	15/08/2022	92		19.995,85
		Pagto INSS 07/2022	15/08/2022	93		3.656,15
		Pagto IRRF 06/2022	15/08/2022	94		2.241,52
		Deposito efetuado neste dia	15/08/2022	129	5.483,55	
		Recebimento Cliente JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	15/08/2022	148	10.000,00	
		Documento:4549				
		Vlr aplicação neste dia	15/08/2022	169		50.000,00
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
		Vlr aplicação neste dia	15/08/2022	169	50.000,00	
10774	1.01.02.01.001	JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4549 JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	15/08/2022	33	10.000,00	
		Recebimento ref. NF n. 4549	15/08/2022	149		10.000,00
7218	1.01.02.01.001	MAX MOHR FILHO CIA LTDA				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4548 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	15/08/2022	32	1.363,85	
1236	2.01.01.03.001	Imposto de renda retido na fonte				
		Pagto IRRF 06/2022	15/08/2022	94	2.241,52	
1279	2.01.01.03.001	Simples Nacional				
		Pagto Simples Nacional 07/2022	15/08/2022	92	19.995,85	
1325	2.01.01.05.001	Previdencia Social				
		Pagto INSS 07/2022	15/08/2022	93	3.656,15	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4548 MAX MOHR FILHO & CIA. LTDA	15/08/2022	32		1.363,85
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: Nfe 1 4547 CLAUDINEI DE SOUZA SANTOS	15/08/2022	31		576,70
		Revenda Ref.: Nfe 1 4549 JLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	15/08/2022	33		10.000,00
		Revenda Ref.: Nfe 1 4550 GISELENE BATTISTI PIVA	15/08/2022	34		5.996,50
T O T A I S --->					109.314,12	109.314,12
51	1.01.01.01.001	Caixa				

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-08
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

07.155.480/0001-08



Folha:102

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	NFe 1 3662 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		16/08/2022	36		2.278,99
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento Cliente ALTO BRACO ENERGIA LTDA Documento:4544		16/08/2022	134	12.879,97	
	Recebimento Cliente JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO Documento:4551		16/08/2022	150	7.649,00	
	Pagto tarifa bancaria		16/08/2022	168		2,65
9407	1.01.02.01.001	ALTO BRACO ENERGIA LTDA				
	Recebimento ref. NF n. 4544		16/08/2022	135		12.879,97
10090	1.01.02.01.001	JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4551 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO		16/08/2022	35	7.649,00	
	Recebimento ref. NF n. 4551		16/08/2022	151		7.649,00
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
	NFe 1 3662 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA		16/08/2022	37	2.278,99	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4551 JACQUELINE SOARES NORDIO ZANCANARO		16/08/2022	35		7.649,00
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pagto tarifa bancaria		16/08/2022	168	2,65	
		T O T A I S --->			30.459,61	30.459,61
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr recebido da Sipag neste dia		17/08/2022	140	196,38	
	Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO Documento:4477		17/08/2022	152	9.597,42	
	Recebimento Cliente TEREZA CRISTINA CORREA Documento:4553		17/08/2022	154	450,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da Sipag neste dia		17/08/2022	140		196,38
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
	Recebimento ref. NF n. 4477		17/08/2022	153		9.597,42
11126	1.01.02.01.001	TEREZA CRISTINA CORREA				
	Recebimento ref. NF n. 4553		17/08/2022	155		450,00
9253	2.01.01.01.001	UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP				
	Telefone Ref.: NFSTC 1 2310633 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		17/08/2022	38		172,20
3298	3.01.11.02.001	Telefones e demais comunicações				
	Telefone Ref.: NFSTC 1 2310633 UNETVALE SERVICOS E EQUIP LTDA - EPP		17/08/2022	38	172,20	
		T O T A I S --->			10.416,00	10.416,00
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4552 RENAM CORREIA MIRANDA		18/08/2022	39	1.300,00	
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4554 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		18/08/2022	41	7.673,60	
11126	1.01.02.01.001	TEREZA CRISTINA CORREA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4553 TEREZA CRISTINA CORREA		18/08/2022	40	450,00	
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4552 RENAM CORREIA MIRANDA		18/08/2022	39		1.300,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4554 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		18/08/2022	41		7.673,60
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4553 TEREZA CRISTINA CORREA		18/08/2022	40		450,00
		T O T A I S --->			9.423,60	9.423,60
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: NFe 1 4556 ESPACO DAS PEDRAS		19/08/2022	43	3.685,50	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-00
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18

07.155.480/0001-00



Folha: 103

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
		Re venda Ref.: NFe 1 4559 J. LUIZ BARROS	19/08/2022	46	1.090,20	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagto cfe comprovante	19/08/2022	122		1.914,35
		Recebimento Cliente BRUNO DEMONTI COSTA Documento:4557	19/08/2022	156	2.710,00	
		Recebimento Cliente DAISY CRISTINA PAULINHO Documento:4558	19/08/2022	158	850,00	
		Recebimento Cliente AIRTON HAUENSTEIN Documento:4561	19/08/2022	160	1.580,00	
10588	1.01.02.01.001	AIRTON HAUENSTEIN				
		Re venda Ref.: NFe 1 4561 AIRTON HAUENSTEIN	19/08/2022	47	1.580,00	
		Recebimento ref. NF n. 4561	19/08/2022	161		1.580,00
8966	1.01.02.01.001	BRUNO DEMONTI COSTA				
		Re venda Ref.: NFe 1 4557 BRUNO DEMONTI COSTA	19/08/2022	44	2.710,00	
		Recebimento ref. NF n. 4557	19/08/2022	157		2.710,00
6	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Re venda Ref.: NFe 1 4555 ELOISA MORESCO VANINI	19/08/2022	42	900,00	
10910	1.01.02.01.001	DAISY CRISTINA PAULINHO				
		Re venda Ref.: NFe 1 4558 DAISY CRISTINA PAULINHO	19/08/2022	45	850,00	
		Recebimento ref. NF n. 4558	19/08/2022	159		850,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Re venda Ref.: NFe 1 4555 ELOISA MORESCO VANINI	19/08/2022	42		900,00
		Re venda Ref.: NFe 1 4556 ESPACO DAS PEDRAS	19/08/2022	43		3.685,50
		Re venda Ref.: NFe 1 4557 BRUNO DEMONTI COSTA	19/08/2022	44		2.710,00
		Re venda Ref.: NFe 1 4558 DAISY CRISTINA PAULINHO	19/08/2022	45		850,00
		Re venda Ref.: NFe 1 4559 J. LUIZ BARROS	19/08/2022	46		1.090,20
		Re venda Ref.: NFe 1 4561 AIRTON HAUENSTEIN	19/08/2022	47		1.580,00
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
		Pagto cfe comprovante	19/08/2022	122	1.914,35	
T O T A I S --->					17.870,05	17.870,05
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Re venda Ref.: NFe 1 4562 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA	22/08/2022	48	3.726,00	
		NFe 1 3676 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA	22/08/2022	50		6.550,30
		NFe 1 23245 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	22/08/2022	52		19.467,00
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Vlr recebido da Sipag neste dia	22/08/2022	141	1.251,63	
		Recebimento Cliente MINERACAO ARGIPLAM LTDA Documento:4563	22/08/2022	162	1.220,00	
		Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros	22/08/2022	174	3.000,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Vlr recebido da Sipag neste dia	22/08/2022	141		1.251,63
9717	1.01.02.01.001	MINERACAO ARGIPLAM LTDA				
		Re venda Ref.: NFe 1 4563 MINERACAO ARGIPLAM LTDA	22/08/2022	49	1.220,00	
		Recebimento ref. NF n. 4563	22/08/2022	163		1.220,00
7064	1.01.02.07.001	Custos a Apropriar				
		NFe 1 3676 AUTO POSTO NOVA TRENTO LTDA	22/08/2022	51	6.550,30	
		NFe 1 23245 Rudipel Rudnick Petróleo Ltda	22/08/2022	53	19.467,00	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
		Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros	22/08/2022	174		3.000,00
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Re venda Ref.: NFe 1 4562 PEDRO S PEDRAS E ORNAMENTOS LTDA	22/08/2022	48	3.726,00	
		Re venda Ref.: NFe 1 4563 MINERACAO ARGIPLAM LTDA	22/08/2022	49	1.220,00	
T O T A I S --->					36.434,93	36.434,93

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-00
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC

07.155.480/0001-00



L I V R O D I Á R I O Número:18

Folha:104

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
51	1.01.01.01.001	Caixa				
		Revenda Ref.: NFe 1 4565 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	23/08/2022	55	7.400,00	
		Revenda Ref.: NFe 1 4567 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E	23/08/2022	57	5.632,50	
		Deposito efetuado neste dia	23/08/2022	130		15.143,45
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
		Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:6820	23/08/2022	95		887,51
		Pagamento Fornecedor P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP Documento:3858	23/08/2022	97		711,60
		Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:132558/3	23/08/2022	99		2.256,75
		Pagamento Fornecedor PARANA EQUIPAMENTOS S A Documento:131673/4	23/08/2022	101		1.169,25
		Pagto cfe comprovante	23/08/2022	116		1.689,35
		Deposito efetuado neste dia	23/08/2022	130	15.143,45	
		Recebimento Cliente INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES DI MI Documento:4407/3	23/08/2022	132	1.907,93	
		Vlr recebido da Sipag neste dia	23/08/2022	142	81,58	
		Recebimento Cliente S C TIM & CIA LTDA Documento:4569	23/08/2022	164	3.662,95	
		Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros	23/08/2022	170	3.000,00	
		Pagto tarifa bancaria	23/08/2022	171		2,65
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
		Revenda Ref.: NFe 1 4564 JORDAN BONECHER	23/08/2022	54	2.664,00	
		Vlr recebido da Sipag neste dia	23/08/2022	142		81,58
9199	1.01.02.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES DI MI				
		Recebimento ref. NF n. 4407/3	23/08/2022	133		1.907,93
10928	1.01.02.01.001	RUBERTI MOLDURAS				
		Revenda Ref.: NFe 1 4566 RUBERTI MOLDURAS	23/08/2022	56	1.379,40	
10820	1.01.02.01.001	S C TIM & CIA LTDA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4569 S C TIM & CIA LTDA	23/08/2022	58	3.662,95	
		Recebimento ref. NF n. 4569	23/08/2022	165		3.662,95
7366	2.01.01.01.001	PARANA EQUIPAMENTOS S A				
		Pagamento ref. NF n° 132558/3	23/08/2022	100	2.256,75	
		Pagamento ref. NF n° 131673/4	23/08/2022	102	1.169,25	
9164	2.01.01.01.001	P.H.M. AUTO PECAS LTDA EPP				
		Pagamento ref. NF n° 6820	23/08/2022	96	887,51	
		Pagamento ref. NF n° 3858	23/08/2022	98	711,60	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
		Pelo recebimento antecipado de Rodrigo Gilberto Daros	23/08/2022	170		3.000,00
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
		Revenda Ref.: NFe 1 4564 JORDAN BONECHER	23/08/2022	54	2.664,00	
		Revenda Ref.: NFe 1 4566 RUBERTI MOLDURAS	23/08/2022	56	1.379,40	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
		Revenda Ref.: NFe 1 4565 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP	23/08/2022	55	7.400,00	
		Revenda Ref.: NFe 1 4567 MINATTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - E	23/08/2022	57	5.632,50	
		Revenda Ref.: NFe 1 4569 S C TIM & CIA LTDA	23/08/2022	58	3.662,95	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				



EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
88270-000 NOVA TRENTO - SC
L I V R O D I Á R I O Número:18 Folha:105

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
	Histórico					
	Pagto cfe comprovante		23/08/2022	116	1.689,35	
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pagto tarifa bancaria		23/08/2022	171	2,65	
		T O T A I S --->			51.251,87	51.251,87
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Pagto fatura telefonica neste dia		24/08/2022	85		480,84
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto cfe comprovante		24/08/2022	121		1.610,15
	Recebimento Cliente ROBERTO LUIZ BUSCHIROLLI ME Documento:4571		24/08/2022	177	3.220,00	
	Pelo recebimento antecipado de cliente neste dia		24/08/2022	227	822,22	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: NFe 1 4570 GERALDO DIAS		24/08/2022	59	580,00	
10723	1.01.02.01.001	ROBERTO LUIZ BUSCHIROLLI ME				
	Recebimento ref. NF n. 4571		24/08/2022	178		3.220,00
6793	2.01.01.01.001	CLARO S/A				
	Pagto fatura telefonica neste dia		24/08/2022	85	480,84	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pelo recebimento antecipado de cliente neste dia		24/08/2022	227		822,22
3891	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO				
	Revenda Ref.: NFe 1 4570 GERALDO DIAS		24/08/2022	59		580,00
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		24/08/2022	121	1.610,15	
		T O T A I S --->			6.713,21	6.713,21
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	NFe 1 21109 ILHA TINTAS LTDA		25/08/2022	62		445,00
	Vlr devolvido ao cliente		25/08/2022	229		0,22
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto taxa CEFEM 07/2022		25/08/2022	103		1.721,18
	Pagto cfe comprovante		25/08/2022	123		1.814,73
	Vlr recebido da Sipag neste dia		25/08/2022	143	569,50	
	Vlr aplicação neste dia		25/08/2022	173		50.000,00
5878	1.01.01.03.001	Bancoob				
	Vlr aplicação neste dia		25/08/2022	173	50.000,00	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Vlr recebido da Sipag neste dia		25/08/2022	143		569,50
10936	1.01.02.01.001	ROBERTO ISLIKER D ANGELIS				
	Revenda Ref.: NFe 1 4572 ROBERTO ISLIKER D ANGELIS		25/08/2022	61	822,00	
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		25/08/2022	228		822,00
10723	1.01.02.01.001	ROBERTO LUIZ BUSCHIROLLI ME				
	Revenda Ref.: NFe 1 4571 ROBERTO LUIZ BUSCHIROLLI ME		25/08/2022	60	3.220,00	
1295	2.01.01.06.001	Adiantamentos de clientes				
	Pela baixa do cliente cfe recebimento antecipado		25/08/2022	228	822,00	
	Vlr devolvido ao cliente		25/08/2022	229	0,22	
1880	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: NFe 1 4571 ROBERTO LUIZ BUSCHIROLLI ME		25/08/2022	60		3.220,00
	Revenda Ref.: NFe 1 4572 ROBERTO ISLIKER D ANGELIS		25/08/2022	61		822,00
4022	3.01.11.02.001	Impostos e Taxas Diversas				
	Pagto taxa CEFEM 07/2022		25/08/2022	103	1.721,18	

EXTRACAO E TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA CNPJ: 07.155.480/0001-09
 RUA ALFERES, 1810 TRINTA REIS
 88270-000 NOVA TRENTO - SC
 LIVRO DIÁRIO Número:18



Folha: 106

Conta	Classificação	Nome da Conta	Data	Lcto.	Débitos	Créditos
3310	3.01.11.02.001	Manutenção e reparos				
	Nfe 1 21109 ILHA TINTAS LTDA		25/08/2022	63	445,00	
1074	3.01.11.02.001	Outras Despesas				
	Pagto cfe comprovante		25/08/2022	123	1.814,73	
T O T A I S --->					59.414,63	59.414,63
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Pagto juros emprestimo		26/08/2022	172		39,65
	Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		26/08/2022	179	7.673,60	
	Documento:4554					
	Recebimento Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO		26/08/2022	181	27.651,49	
	Documento:4546					
6971	1.01.02.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO				
	Recebimento ref. NF n. 4554		26/08/2022	180		7.673,60
	Recebimento ref. NF n. 4546		26/08/2022	182		27.651,49
6750	3.01.02.02.001.001	Extração de Areia/Argila Revenda (Custo)				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4573	EXTRACAO E	26/08/2022	64	26.146,49	
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
6769	3.01.02.02.003.001	Apropriação Custo Extração Areia Argila				
	Custos Extração/In Nat. Ref.: Nfe 1 4573	EXTRACAO E	26/08/2022	64		26.146,49
	TERRAPLENAGEM DAZHAREIA LTDA					
3387	3.01.15.01.001	Despesas bancárias				
	Pagto juros emprestimo		26/08/2022	172	39,65	
T O T A I S --->					61.511,23	61.511,23
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4574 ENKE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		29/08/2022	65	2.760,00	
	Revenda Ref.: Nfe 1 4575 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		29/08/2022	66	7.400,00	
	Vlr retirada p/ caixa		29/08/2022	117	5.000,00	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Vlr retirada p/ caixa		29/08/2022	117		5.000,00
0	3.01.01.01.001	Revenda de Mercadorias em Geral-A VISTA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4574 ENKE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		29/08/2022	65	2.760,00	
	Revenda Ref.: Nfe 1 4575 COMERCIO DE PEDRA QUINZINHO LTDA - EPP		29/08/2022	66	7.400,00	
T O T A I S --->					15.160,00	15.160,00
51	1.01.01.01.001	Caixa				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4578 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		30/08/2022	69	351,55	
5860	1.01.01.02.001	Banco Bancoob				
	Recebimento Cliente FABIANO DOS SANTOS SILVEIRA & CIA LTDA		30/08/2022	183	4.293,00	
	Documento:4579					
	Recebimento Cliente FABIANO DOS SANTOS SILVEIRA & CIA LTDA		30/08/2022	185	1.132,00	
	Documento:4580					
	Recebimento Cliente JESSICA MAIARA BATTISTI	Documento:4581	30/08/2022	187	2.427,60	
5886	1.01.02.01.001	Cartoes de Credito				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4576 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		30/08/2022	67	1.980,00	
	Revenda Ref.: Nfe 1 4577 FLORICULTURA ITAJAI EIRELE ME		30/08/2022	68	398,00	
11134	1.01.02.01.001	FABIANO DOS SANTOS SILVEIRA & CIA LTDA				
	Revenda Ref.: Nfe 1 4579 FABIANO DOS SANTOS SILVEIRA & CIA LTDA		30/08/2022	70	4.293,00	
	Recebimento ref. NF n. 4579		30/08/2022	184		4.293,00