

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 56 folhas numeradas do No. 1 ao 56 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: P&Y COMERCIO VAREJISTA LTDA

Ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço: R EDUCADOR PAULO FREIRE, 30

Complemento: CASA

Bairro: EXTENSAO NOVO RIO DAS OSTRAS

Município: RIO DAS OSTRAS

Estado: RJ

Inscrição no CNPJ: 42.542.508/0001-61

Inscrição Estadual.....: 12748787

Registro na junta.....: 33823087091 Data registro: 01/02/2023

Inscrição Municipal.....:

RIO DAS OSTRAS, 01/01/2023

PAULO EDUARDO DOS SANTOS PEDREIRA

CPF: 103.059.137-78

Valdilea Azeredo dos Santos

Reg. no CRC - RJ sob o No. 110272-O-9

CPF: 891.722.647-72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	CAPITAL SOCIAL		10.000,00
01/02/2023	1.1.1.02.0006	INTER	CAPITAL SOCIAL INTER	2.000,00	
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL CAIXA	8.000,00	
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
03/02/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO PRESTADO EMISSÃO CERTIF. DIGITAL EM 12 VEZES	194,76	
03/02/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO PRESTADO EMISSÃO CERTIF. DIGITAL EM 12 VEZES		194,76
			TOTAL DO DIA	194,76	194,76
07/02/2023	2.1.4.01.0023	TRIBUTOS ESTADUAIS A PAGAR	PGTO TAXA BOMBEIRO	191,78	
07/02/2023	1.1.1.02.0005	NUBANK	PGTO TAXA BOMBEIRO		191,78
07/02/2023	2.1.4.01.0026	TRIBUTOS MUNICIPAIS A PAGAR	PGTO ALVARA DE LICENÇA	244,15	
07/02/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO ALVARA DE LICENÇA		244,15
07/02/2023	1.1.1.02.0005	NUBANK	TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE	191,78	
07/02/2023	1.1.1.02.0006	INTER	TRANSF. ENTRE CONTAS MSM TITULARIDADE		191,78
			TOTAL DO DIA	627,71	627,71
08/02/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PGTO. ANTECIPADO COMPRA MERCAD. ARMAZENS MARTINS	600,09	
08/02/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. ANTECIPADO COMPRA MERCAD. ARMAZENS MARTINS		600,09
08/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEB. COMPRA DE MERCADORIA	600,09	
08/02/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECEB. COMPRA DE MERCADORIA		600,09
			TOTAL DO DIA	1.200,18	1.200,18
10/02/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	TAXA BOMBEIROS	191,78	
10/02/2023	2.1.4.01.0023	TRIBUTOS ESTADUAIS A PAGAR	TAXA BOMBEIROS		191,78
			TOTAL DO DIA	191,78	191,78
13/02/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CERTIFICADO DIGITAL Nº NF 07330052 PARCELADO EM 12X	194,65	
13/02/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	CERTIFICADO DIGITAL Nº NF 07330052		194,65
			TOTAL DO DIA	194,65	194,65
15/02/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,00	
15/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,00
15/02/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Transferencia recebida	710,00	
15/02/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Transferencia recebida		710,00
			TOTAL DO DIA	1.420,00	1.420,00
28/02/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	18,74	
28/02/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		18,74
28/02/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ALVARA DE LICENÇA	244,15	
28/02/2023	2.1.4.01.0026	TRIBUTOS MUNICIPAIS A PAGAR	ALVARA DE LICENÇA		244,15
28/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	760,00	
28/02/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA		760,00
28/02/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA	760,00	
28/02/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PAGAMENTO COMPRA DE MERCADORIA		760,00
28/02/2023	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	600,00	
28/02/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		600,00
			TOTAL DO DIA	2.382,89	2.382,89
			TOTAL DO MÊS	16.211,97	16.211,97
02/03/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2023	18,74	
02/03/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2023		18,74
02/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	757,69	
02/03/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		757,69
			TOTAL DO DIA	776,43	776,43
08/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.004,28	
			TRANSPORTE	1.004,28	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.004,28	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.004,28
			TOTAL DO DIA	1.004,28	1.004,28
13/03/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. FATURA REF. MARÇO	16,23	
13/03/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. FATURA REF. MARÇO		16,23
			TOTAL DO DIA	16,23	16,23
15/03/2023	1.1.1.02.0006	INTER	CASHBACK	0,04	
15/03/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	CASHBACK		0,04
			TOTAL DO DIA	0,04	0,04
16/03/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Transferência recebida ref. venda de mercadoria	1.004,28	
16/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida ref. venda de mercadoria		1.004,28
			TOTAL DO DIA	1.004,28	1.004,28
20/03/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO MERCADORIA PARA REVENDA Nº NF 624491	442,41	
20/03/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO MERCADORIA PARA REVENDA Nº NF 624491		442,41
			TOTAL DO DIA	442,41	442,41
27/03/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LANCE FÁCIAL DESENVOLVIMENTO SISTEMAS LTDA	269,00	
27/03/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	LANCE FÁCIAL DESENVOLVIMENTO SISTEMAS LTDA		269,00
			TOTAL DO DIA	269,00	269,00
28/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	523,50	
28/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		523,50
28/03/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO LANCE FÁCIAL DESENVOLVIMENTO SISTEMAS LTDA	269,00	
28/03/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO LANCE FÁCIAL DESENVOLVIMENTO SISTEMAS LTDA		269,00
			TOTAL DO DIA	792,50	792,50
29/03/2023	1.1.1.02.0006	INTER	pix recebido	523,50	
29/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	pix recebido		523,50
			TOTAL DO DIA	523,50	523,50
31/03/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	51,04	
31/03/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		51,04
31/03/2023	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV	442,41	
31/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		442,41
			TOTAL DO DIA	493,45	493,45
			TOTAL DO MÊS	5.322,12	5.322,12
04/04/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2023	51,04	
04/04/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2023		51,04
			TOTAL DO DIA	51,04	51,04
07/04/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO PRESTADO NOTA FISCAL 12 VEZES	342,72	
07/04/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO PRESTADO NOTA FISCAL 12 VEZES		342,72
			TOTAL DO DIA	342,72	342,72
12/04/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. FATURA CARTÃO	16,22	
12/04/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. FATURA CARTÃO		16,22
			TOTAL DO DIA	16,22	16,22
13/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
13/04/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
13/04/2023	1.1.1.02.0006	INTER	CASBACK	0,04	
			TRANSPORTE	420,04	420,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	TRANSPORTE	420,04	420,00
			CASBACK		0,04
			TOTAL DO DIA	420,04	420,04
18/04/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG COMPRA DE MERCADORIA	420,00	
18/04/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PG COMPRA DE MERCADORIA		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
20/04/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	25,90	
20/04/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		25,90
20/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO COMPRA MERCADORIA	719,00	
20/04/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO COMPRA MERCADORIA		719,00
20/04/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. ANTECIPADO COMPRA DE MERCADORIA	719,00	
20/04/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. ANTECIPADO COMPRA DE MERCADORIA		719,00
			TOTAL DO DIA	1.463,90	1.463,90
21/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,47	
21/04/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,47
21/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,83	
21/04/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,83
			TOTAL DO DIA	710,30	710,30
26/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
26/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
26/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,85	
26/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,85
26/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
26/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	869,85	869,85
			TOTAL DO MÊS	4.294,07	4.294,07
01/05/2023	2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	capital social a integralizar		5.000,00
01/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	capital social a integralizar	4.030,00	
01/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	capital social a integralizar	970,00	
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
02/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,50	
02/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,50
02/05/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROPRIAÇÃO LANCE FÁCIL	235,00	
02/05/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROPRIAÇÃO LANCE FÁCIL		235,00
02/05/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. LANCE FÁCIL	235,00	
02/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. LANCE FÁCIL		235,00
			TOTAL DO DIA	958,50	958,50
08/05/2023	1.1.1.03.0002	INTER	Inter Corporate Firf Cp	100,00	
08/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Inter Corporate Firf Cp		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
10/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Transferencia recebida	449,85	
10/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Transferencia recebida		449,85
			TOTAL DO DIA	449,85	449,85
11/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,04	
11/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,04
			TOTAL DO DIA	65,04	65,04
12/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Transferencia recebida	65,04	
12/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Transferencia recebida		65,04
12/05/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG CARTÃO DE CRÉDITO INTER	44,78	
			TRANSPORTE	109,82	65,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	TRANSPORTE	109,82	65,04
			PG CARTÃO DE CRÉDITO INTER		44,78
			TOTAL DO DIA	109,82	109,82
15/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Transferencia recebida	488,50	
15/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Transferencia recebida		488,50
15/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA ODERÇO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	739,04	
15/05/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA ODERÇO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		739,04
15/05/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG MERCADORIA PARA REVENDA	739,04	
15/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PG MERCADORIA PARA REVENDA		739,04
			TOTAL DO DIA	1.966,58	1.966,58
16/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,71	
16/05/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,71
16/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	428,02	
16/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		428,02
16/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	CASHBACK CARTÃO DE CRÉDITO	0,11	
16/05/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	CASHBACK CARTÃO DE CRÉDITO		0,11
			TOTAL DO DIA	738,84	738,84
17/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Transferencia recebida	300,00	
17/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Transferencia recebida		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
19/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Transferencia recebida	120,00	
19/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Transferencia recebida		120,00
19/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,40	
19/05/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,40
19/05/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	TAXA ALTERAÇÃO JUCERJA RJ	439,00	
19/05/2023	2.1.4.01.0023	TRIBUTOS ESTADUAIS A PAGAR	TAXA ALTERAÇÃO JUCERJA RJ		439,00
19/05/2023	2.1.4.01.0023	TRIBUTOS ESTADUAIS A PAGAR	PG TAXA ALTERAÇÃO JUCERJA RJ	439,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PG TAXA ALTERAÇÃO JUCERJA RJ		439,00
			TOTAL DO DIA	1.169,40	1.169,40
20/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadoria da Kian NF nº 1356915	505,80	
20/05/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compra de mercadoria da Kian NF nº 1356915		505,80
20/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.848,60	
20/05/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.848,60
20/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.191,98	
20/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.191,98
			TOTAL DO DIA	3.546,38	3.546,38
21/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	Compra de mercadoria na LEONORA Nº266.664 S-2 PARCELADO EM 3X	1.000,99	
21/05/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Compra de mercadoria na LEONORA Nº266.664 S-2 PARCELADO EM 3X		1.000,99
21/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCAD. LEONORA	1.001,01	
21/05/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERCAD. LEONORA		1.001,01
			TOTAL DO DIA	2.002,00	2.002,00
22/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,73	
22/05/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		502,73
			TOTAL DO DIA	502,73	502,73
23/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	824,11	
23/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		824,11
23/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,99	
23/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,99
23/05/2023	1.1.1.03.0002	INTER	APLICAÇÃO INTER CORPORATE FIRF CP	100,00	
			TRANSPORTE	1.925,10	1.825,10

Empresa:	P&Y COMERCIO VAREJISTA LTDA			Folha:	0006
C.N.P.J.:	42.542.508/0001-61			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	TRANSPORTE	1.925,10	1.825,10
			APLICAÇÃO INTER CORPORATE FIRF CP		100,00
			TOTAL DO DIA	1.925,10	1.925,10
24/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,80	
24/05/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,80
24/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.867,94	
24/05/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.867,94
			TOTAL DO DIA	2.117,74	2.117,74
26/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Transferencia recebida	27,00	
26/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Transferencia recebida		27,00
26/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Transferencia recebida	158,24	
26/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Transferencia recebida		158,24
26/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
26/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
26/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,24	
26/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,24
			TOTAL DO DIA	370,48	370,48
29/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.719,55	
29/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.719,55
			TOTAL DO DIA	1.719,55	1.719,55
30/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,60	
30/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,60
30/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
30/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
30/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
30/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
30/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	471,96	
30/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		471,96
30/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,10	
30/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		641,10
30/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
30/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
30/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.622,00	
30/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.622,00
30/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.732,30	
30/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.732,30
30/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	1.751,30	
30/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		1.751,30
30/05/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	DESPESA PEDAGIO ECOPONTE	6,00	
30/05/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA PEDAGIO ECOPONTE		6,00
			TOTAL DO DIA	8.904,26	8.904,26
31/05/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	48,94	
31/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		48,94
31/05/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	PEDAGIO IDA E VOLTA R.O X RJ	72,00	
31/05/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PEDAGIO IDA E VOLTA R.O X RJ		72,00
31/05/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PG PEDÁGIO	72,00	
31/05/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PG PEDÁGIO		72,00
			TOTAL DO DIA	192,94	192,94
			TOTAL DO MÊS	32.139,21	32.139,21
01/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. SIMPLES NACIONAL 05/2023	48,94	
01/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. SIMPLES NACIONAL 05/2023		48,94
01/06/2023	1.1.1.02.0005	NUBANK	TRANSFERÊNCIA DA MESMA TITULARIDADE	527,29	
01/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	TRANSFERÊNCIA DA MESMA TITULARIDADE		527,29
			TOTAL DO DIA	576,23	576,23
			TRANSPORTE		

Empresa:	P&Y COMERCIO VAREJISTA LTDA			Folha:	0007
C.N.P.J.:	42.542.508/0001-61			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. LANCE FÁCIL DESENVOL. SISTEMAS	235,00	
02/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. LANCE FÁCIL DESENVOL. SISTEMAS		235,00
02/06/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROP. LANCE FÁCIL	235,00	
02/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. LANCE FÁCIL		235,00
			TOTAL DO DIA	470,00	470,00
05/06/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	DESPESA PEDÁGIO	6,60	
05/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA PEDÁGIO		6,60
05/06/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	DESPESA PEDÁGIO	6,60	
05/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA PEDÁGIO		6,60
05/06/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	DESPESA PEDÁGIO	6,60	
05/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA PEDÁGIO		6,60
05/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. PEDÁGIO	6,60	
05/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. PEDÁGIO		6,60
05/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. PEDÁGIO	6,60	
05/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. PEDÁGIO		6,60
05/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. PEDÁGIO	6,60	
05/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. PEDÁGIO		6,60
			TOTAL DO DIA	39,60	39,60
06/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pgto 4/12 Certificado digital	16,22	
06/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Pgto 4/12 Certificado digital		16,22
06/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pgto 2/12 Tiny ERP emissor de NF	28,52	
06/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Pgto 2/12 Tiny ERP emissor de NF		28,52
06/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pgto 1/3 Kian Importação	168,60	
06/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Pgto 1/3 Kian Importação		168,60
06/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pgto 1/3 Leonora	333,67	
06/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Pgto 1/3 Leonora		333,67
06/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pgto Pedágio ecoponte	6,00	
06/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Pgto Pedágio ecoponte		6,00
06/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. FATURA CARTÃO INTER	553,01	
06/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. FATURA CARTÃO INTER		553,01
			TOTAL DO DIA	1.106,02	1.106,02
09/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Transferencia recebida	1.719,55	
09/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Transferencia recebida		1.719,55
09/06/2023	1.1.1.03.0002	INTER	INTER CORPORATE FIRF CP	200,00	
09/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	INTER CORPORATE FIRF CP		200,00
			TOTAL DO DIA	1.919,55	1.919,55
11/06/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PGTO. COMPRA MERCAD.COM DESCONTO TECID. ARM.	1.302,00	
11/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. COMPRA MERCAD.COM DESCONTO TECID. ARM.		1.302,00
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
12/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEBIMENTO DE MERCADORIA	370,00	
12/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE MERCADORIA		370,00
12/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEBIMENTO DE MERCADORIA	471,96	
12/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE MERCADORIA		471,96
12/06/2023	1.1.1.03.0002	INTER	INTER CORPORATE FIRF CP	100,00	
12/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	INTER CORPORATE FIRF CP		100,00
			TOTAL DO DIA	941,96	941,96
13/06/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	ADIANTAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA	668,49	
13/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	ADIANTAMENTO COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA		668,49
			TOTAL DO DIA	668,49	668,49
14/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,00	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,00
			TRANSPORTE	159,00	159,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	159,00	159,00
14/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,50	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,50
14/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,71	
14/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,71
14/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,80	
14/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,80
14/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	258,00	
14/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		258,00
			TOTAL DO DIA	1.695,01	1.695,01
15/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEBIMENTO DE MERCADORIA	641,10	
15/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE MERCADORIA		641,10
15/06/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	ADIANTAMENTO COMPRA DE MERC.	1.377,88	
15/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	ADIANTAMENTO COMPRA DE MERC.		1.377,88
			TOTAL DO DIA	2.018,98	2.018,98
19/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.599,00	
19/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.599,00
19/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Transferencia recebida	35,72	
19/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Transferencia recebida		35,72
19/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,72	
19/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,72
19/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,20	
19/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,20
19/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
19/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
19/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO DE MERCADORIA	1.377,88	
19/06/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECEBIMENTO DE MERCADORIA		1.377,88
			TOTAL DO DIA	5.235,52	5.235,52
20/06/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustivel	21,16	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa com combustivel		21,16
20/06/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustivel	23,86	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa com combustivel		23,86
20/06/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustivel	29,97	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa com combustivel		29,97
20/06/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustivel	39,02	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa com combustivel		39,02
20/06/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustivel	37,70	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa com combustivel		37,70
20/06/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	Despesa com pedagio	6,00	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa com pedagio		6,00
20/06/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	Despesa com alimentação	17,50	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa com alimentação		17,50
20/06/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	DESPESA PEDÁGIO	6,60	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA PEDÁGIO		6,60
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. PEDÁGIO	6,60	
20/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. PEDÁGIO		6,60
20/06/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	DESPESA PEDÁGIO	6,60	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA PEDÁGIO		6,60
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. PEDÁGIO	6,60	
20/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. PEDÁGIO		6,60
20/06/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	DESPESA PEDÁGIO	6,60	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA PEDÁGIO		6,60
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. PEDÁGIO	6,60	
20/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. PEDÁGIO		6,60
20/06/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	DESPESA PEDÁGIO	6,60	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA PEDÁGIO		6,60
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. PEDÁGIO	6,60	
20/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. PEDÁGIO		6,60
			TRANSPORTE	228,01	228,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228,01	228,01
20/06/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	DESPESA PEDÁGIO	4,00	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA PEDÁGIO		4,00
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. PEDÁGIO	4,00	
20/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. PEDÁGIO		4,00
20/06/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	DESPESA PEDÁGIO	6,60	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA PEDÁGIO		6,60
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. PEDÁGIO	6,60	
20/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. PEDÁGIO		6,60
20/06/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESA COMBUSTIVEL	114,01	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA COMBUSTIVEL		114,01
20/06/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	DESPESA ALIMENTAÇÃO	17,50	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA ALIMENTAÇÃO		17,50
			TOTAL DO DIA	380,72	380,72
21/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	deposito do caixa para c/c	1.118,00	
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	deposito do caixa para c/c		1.118,00
			TOTAL DO DIA	1.118,00	1.118,00
22/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEBIMENTO DE MERCADORIA	690,00	
22/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE MERCADORIA		690,00
22/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEBIMENTO DE MERCADORIA	425,60	
22/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE MERCADORIA		425,60
22/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEBIMENTO DE MERCADORIA	1.751,30	
22/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE MERCADORIA		1.751,30
22/06/2023	1.1.1.03.0002	INTER	INTER CORPORATE FIRF CP	1.500,00	
22/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	INTER CORPORATE FIRF CP		1.500,00
22/06/2023	1.1.1.03.0002	INTER	INTER CORPORATE FIRF CP	200,00	
22/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	INTER CORPORATE FIRF CP		200,00
			TOTAL DO DIA	4.566,90	4.566,90
23/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEBIMENTO DE MERCADORIA	807,20	
23/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE MERCADORIA		807,20
23/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,48	
23/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,48
23/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	851,51	
23/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		851,51
23/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.098,40	
23/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.098,40
23/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,50	
23/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,50
23/06/2023	1.1.1.03.0002	INTER	INTER CORPORATE FIRF CP	200,00	
23/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	INTER CORPORATE FIRF CP		200,00
			TOTAL DO DIA	3.379,09	3.379,09
26/06/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	ADIANTAMENTO COMPRA DE MERCADORIA	1.222,00	
26/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	ADIANTAMENTO COMPRA DE MERCADORIA		1.222,00
			TOTAL DO DIA	1.222,00	1.222,00
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,55	
27/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,55
27/06/2023	1.1.1.02.0005	NUBANK	TRANSFERÊNCIA DA MSM TITULARIDADE	1.521,00	
27/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	TRANSFERÊNCIA DA MSM TITULARIDADE		1.521,00
			TOTAL DO DIA	2.241,55	2.241,55
28/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	697,09	
28/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		697,09
28/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,91	
28/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,91
28/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,70	
28/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		691,70
			TRANSPORTE	1.953,70	1.953,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.953,70	1.953,70
28/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,42	
28/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,42
28/06/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECEBIMENTO DE MERCADORIA	1.222,00	
			RECEBIMENTO DE MERCADORIA		1.222,00
			TOTAL DO DIA	3.695,12	3.695,12
29/06/2023	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	34,70	
29/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	MANUTENÇÃO DE VEICULOS		34,70
			TOTAL DO DIA	34,70	34,70
30/06/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	267,40	
30/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		267,40
30/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEBIMENTO DE MERCADORIA	1.732,30	
30/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE MERCADORIA		1.732,30
30/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,92	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,92
30/06/2023	1.1.1.03.0002	INTER	INTER CORPORATE FIRF CP	500,00	
30/06/2023	1.1.1.02.0006	INTER	INTER CORPORATE FIRF CP		500,00
			TOTAL DO DIA	2.888,62	2.888,62
			TOTAL DO MÊS	35.500,06	35.500,06
03/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,96	
03/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,96
03/07/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	Despesa com combustivel	47,11	
03/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Despesa com combustivel		47,11
03/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,00	
03/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,00
03/07/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROPRIAÇÃO LANCE FÁCIL	235,00	
03/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROPRIAÇÃO LANCE FÁCIL		235,00
03/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. LANCE FÁCIL	235,00	
03/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. LANCE FÁCIL		235,00
03/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA BASE DE HIDRO. MARINHA	195,24	
03/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA BASE DE HIDRO. MARINHA		195,24
03/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCAD. NESTA DATA	3.115,31	
03/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCAD. NESTA DATA		3.115,31
03/07/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESA COMBUSTIVEL	47,11	
03/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA COMBUSTIVEL		47,11
			TOTAL DO DIA	4.694,73	4.694,73
04/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEBIMENTO DE MERCADORIA	39,50	
04/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE MERCADORIA		39,50
04/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEBIMENTO DE MERCADORIA	159,00	
04/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE MERCADORIA		159,00
04/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEBIMENTO DE MERCADORIA	2.599,00	
04/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE MERCADORIA		2.599,00
			TOTAL DO DIA	2.797,50	2.797,50
05/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,98	
05/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,98
			TOTAL DO DIA	648,98	648,98
06/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.021,72	
06/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.021,72
			TOTAL DO DIA	1.021,72	1.021,72
07/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	943,28	
07/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		943,28
07/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,38	
			TRANSPORTE	1.173,66	943,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	TRANSPORTE	1.173,66	943,28
07/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,38
07/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEBIMENTO DE MERCADORIA	943,28	
07/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE MERCADORIA		943,28
07/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. 9 BATERIA	720,55	
07/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. 9 BATERIA		720,55
			TOTAL DO DIA	2.837,49	2.837,49
10/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.569,25	
10/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.569,25
10/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA FERRAGENS NEGRÃO	1.482,90	
10/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA FERRAGENS NEGRÃO		1.482,90
10/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. COMPRA DE MERCADORIA FERRAG. NEGRÃO	513,64	
10/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. COMPRA DE MERCADORIA FERRAG. NEGRÃO		513,64
10/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. 9 BATERIA	1.262,00	
10/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. 9 BATERIA		1.262,00
			TOTAL DO DIA	6.827,79	6.827,79
11/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA TECIDOS E ARMARINHOS	1.302,26	
11/07/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS FINCEIROS		0,26
11/07/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		1.302,00
11/07/2023	1.1.1.03.0002	INTER	APLICAÇÃO INTER CORPORATE FIRF CP	2.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	APLICAÇÃO INTER CORPORATE FIRF CP		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.302,26	3.302,26
12/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento Certificado Digital 5/12	16,22	
12/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Pagamento Certificado Digital 5/12		16,22
12/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento Emissor de NF Tiny 3/12	28,52	
12/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Pagamento Emissor de NF Tiny 3/12		28,52
12/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento 02/03 kIAN	168,60	
12/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Pagamento 02/03 kIAN		168,60
12/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento LEONORA 02/3 PARCELAS	333,06	
12/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Pagamento LEONORA 02/3 PARCELAS		333,06
12/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pgto despesa de combustivel	21,16	
12/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Pgto despesa de combustivel		21,16
12/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pgto despesa de combustivel	23,86	
12/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Pgto despesa de combustivel		23,86
12/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pgto despesa de combustivel	29,97	
12/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Pgto despesa de combustivel		29,97
12/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pgto despesa de combustivel	39,02	
12/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Pgto despesa de combustivel		39,02
12/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pgto despesa de combustivel	34,70	
12/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Pgto despesa de combustivel		34,70
12/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pgto despesa de alimentação	17,50	
12/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Pgto despesa de alimentação		17,50
12/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pgto despesa de pedagio	6,00	
12/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Pgto despesa de pedagio		6,00
12/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pgto despesa de combustivel	47,11	
12/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Pgto despesa de combustivel		47,11
12/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,02	
12/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.536,02
12/07/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	JUROS POR ATRASO FERRAGENS NEGRÃO	16,18	
12/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	JUROS POR ATRASO FERRAGENS NEGRÃO		16,18
12/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. JUROS EM ATRASO FERRAGENS NEGRÃO	16,18	
12/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. JUROS EM ATRASO FERRAGENS NEGRÃO		16,18
12/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. FATURA CARTÃO INTER	766,32	
12/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. FATURA CARTÃO INTER		766,32
12/07/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESA COMBUSTIVEL	34,64	
			TRANSPORTE	3.135,06	3.100,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE DESPESA COMBUSTIVEL	3.135,06	3.100,42 34,64
			TOTAL DO DIA	3.135,06	3.135,06
13/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. MERCADORIA	725,00	
13/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. MERCADORIA		725,00
13/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCAD.	552,96	
13/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCAD.		552,96
			TOTAL DO DIA	1.277,96	1.277,96
14/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
14/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,00
14/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,58	
14/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,58
14/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	748,65	
14/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		748,65
14/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. MERCADORIA	2.622,00	
14/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. MERCADORIA		2.622,00
14/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD.	48,00	
14/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		48,00
			TOTAL DO DIA	4.005,23	4.005,23
17/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,99	
17/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,99
17/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,96	
17/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,96
			TOTAL DO DIA	548,95	548,95
18/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB.VENDA DE MERCADORIA BASE DE HIDRO. MARINHA	195,24	
18/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB.VENDA DE MERCADORIA BASE DE HIDRO. MARINHA		195,24
18/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. CENTRO DE INTEND.	94,96	
18/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. CENTRO DE INTEND.		94,96
			TOTAL DO DIA	290,20	290,20
20/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. SIMPLES NACIONAL 06/2023	267,40	
20/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. SIMPLES NACIONAL 06/2023		267,40
20/07/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	321,42	
20/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		321,42
			TOTAL DO DIA	588,82	588,82
21/07/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	COMPRA DE MERCADORIA TECIDOS E ARMARINHOS	634,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	COMPRA DE MERCADORIA TECIDOS E ARMARINHOS		634,00
			TOTAL DO DIA	634,00	634,00
23/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,00	
23/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,00
23/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,40	
23/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,40
23/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,96	
23/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,96
23/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,38	
23/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,38
23/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,60	
23/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,60
23/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	325,92	
23/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		325,92
23/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,05	
23/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,05
			TRANSPORTE	2.121,31	2.121,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.121,31	2.121,31
23/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,64	
23/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,80	
23/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,80
			TOTAL DO DIA	2.557,75	2.557,75
24/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	289,95	
24/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		289,95
24/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,70	
24/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,70
24/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,99	
24/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,99
24/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.065,04	
24/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.065,04
24/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,24	
24/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,24
24/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,40	
24/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,40
24/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,09	
24/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,09
24/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 2º PARCEL. FERRAGENS NEGRÃO	484,63	
24/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 2º PARCEL. FERRAGENS NEGRÃO		484,63
24/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEB. COMPRA DE MERCADORIA TECIDOS E ARMARINHOS	634,00	
24/07/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECEB. COMPRA DE MERCADORIA TECIDOS E ARMARINHOS		634,00
24/07/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESA COMBUSTIVEL	132,71	
24/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA COMBUSTIVEL		132,71
			TOTAL DO DIA	4.401,75	4.401,75
25/07/2023	1.1.1.02.0005	NUBANK	TRANSFER. DE MSM TITULARIDADE	1.119,00	
25/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	TRANSFER. DE MSM TITULARIDADE		1.119,00
25/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 1º PARCEL. FERRAGENS NEGRÃO	1.193,05	
25/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 1º PARCEL. FERRAGENS NEGRÃO		1.193,05
			TOTAL DO DIA	2.312,05	2.312,05
27/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
27/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
27/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,88	
27/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,88
27/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,64	
27/07/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,64
27/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
27/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
27/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA Á VISTA SAFETYTRAB	250,00	
27/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	COMPRA Á VISTA SAFETYTRAB		250,00
27/07/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA Á VISTA SAFETYTRAB	30,00	
27/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	COMPRA Á VISTA SAFETYTRAB		30,00
			TOTAL DO DIA	1.543,52	1.543,52
28/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,30	
28/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,30
28/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,08	
28/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,08
28/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. DEPART. DE EDUCAÇÃO	419,40	
28/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. DEPART. DE EDUCAÇÃO		419,40
28/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCAD. NESTA DATA	986,86	
28/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCAD. NESTA DATA		986,86
			TOTAL DO DIA	1.840,64	1.840,64
			TRANSPORTE		

Empresa:	P&Y COMERCIO VAREJISTA LTDA			Folha:	0014
C.N.P.J.:	42.542.508/0001-61			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.247,00	
30/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.247,00
30/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,90	
30/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,90
30/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,94	
30/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,94
30/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCAD. NESTA DATA	220,50	
30/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCAD. NESTA DATA		220,50
30/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCAD. DECANATO	83,87	
30/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCAD. DECANATO		83,87
			TOTAL DO DIA	4.253,21	4.253,21
31/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Receita de venda e mercadoria	10.892,97	
31/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Receita de venda e mercadoria		10.892,97
31/07/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. 9 BATERIA	1.065,04	
31/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. 9 BATERIA		1.065,04
			TOTAL DO DIA	11.958,01	11.958,01
			TOTAL DO MÊS	61.477,62	61.477,62
02/08/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROP. LANCE FÁCIL	235,00	
02/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. LANCE FÁCIL		235,00
02/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. LANCE FÁCIL	235,00	
02/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. LANCE FÁCIL		235,00
			TOTAL DO DIA	470,00	470,00
03/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,83	
03/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,83
03/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. DIRETORIA	31,96	
03/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. DIRETORIA		31,96
03/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. DIRETORIA	308,64	
03/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. DIRETORIA		308,64
03/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. DIRETORIA	179,60	
03/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. DIRETORIA		179,60
03/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. DIRETORIA	66,38	
03/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. DIRETORIA		66,38
03/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. DIRETORIA	756,05	
03/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. DIRETORIA		756,05
03/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. DIRETORIA	127,80	
03/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. DIRETORIA		127,80
			TOTAL DO DIA	1.911,26	1.911,26
04/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. DIRETORIA DO PESSOAL	325,92	
04/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. DIRETORIA DO PESSOAL		325,92
			TOTAL DO DIA	325,92	325,92
06/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,00	
06/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,00
06/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.239,00	
06/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.239,00
06/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
06/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
			TOTAL DO DIA	2.033,00	2.033,00
07/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD.	110,00	
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		110,00
07/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 3º PARCEL. FERRAGENS NEGRÃO	484,63	
07/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 3º PARCEL. FERRAGENS NEGRÃO		484,63
07/08/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	DESPESA PEDÁGIO CGMP	81,90	
			TRANSPORTE	676,53	594,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	676,53	594,63
07/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA PEDÁGIO CGMP		81,90
07/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. PEDÁGIO CGMP	81,90	
07/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. PEDÁGIO CGMP		81,90
			TOTAL DO DIA	758,43	758,43
08/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. CENTRO DE INTENDEN.	599,94	
08/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. CENTRO DE INTENDEN.		599,94
			TOTAL DO DIA	599,94	599,94
09/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 2º PARCEL. FERRAGENS NEGRÃO	1.188,10	
09/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 2º PARCEL. FERRAGENS NEGRÃO		1.188,10
09/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCD. 9 BATERIA	527,70	
09/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCD. 9 BATERIA		527,70
09/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. 9 BATERIA	112,99	
09/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. 9 BATERIA		112,99
09/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. 9 BATERIA	3.115,31	
09/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. 9 BATERIA		3.115,31
09/08/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PGTO. ANTECIPADO COMPRA MERCAD.	166,38	
09/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. ANTECIPADO COMPRA MERCAD.		166,38
09/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEB. COMPRA MERCAD.FERR. NEGRÃO	166,38	
09/08/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECEB. COMPRA MERCAD.FERR. NEGRÃO		166,38
09/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. FATURA CARTÃO INTER	1.267,31	
09/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. FATURA CARTÃO INTER		1.267,31
			TOTAL DO DIA	6.544,17	6.544,17
10/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA MERCAD	816,67	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD		816,67
			TOTAL DO DIA	816,67	816,67
11/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. 9 BATERIA	525,24	
11/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. 9 BATERIA		525,24
11/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. 9 BATERIA	986,86	
11/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. 9 BATERIA		986,86
			TOTAL DO DIA	1.512,10	1.512,10
15/08/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PGTO. COMPRA MERCAD.COM DESCONTO TECID. ARM.	5.944,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. COMPRA MERCAD.COM DESCONTO TECID. ARM.		5.944,00
			TOTAL DO DIA	5.944,00	5.944,00
16/08/2023	1.1.1.03.0002	INTER	INTER CORPORATE FIRF CP	1.000,00	
16/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	INTER CORPORATE FIRF CP		1.000,00
16/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. 25 BATALHAO	3.247,00	
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. 25 BATALHAO		3.247,00
16/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCAD.	95,10	
16/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCAD.		95,10
			TOTAL DO DIA	4.342,10	4.342,10
17/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. CENTRO DE INTEND.	1.536,02	
17/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. CENTRO DE INTEND.		1.536,02
17/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. DEPART. EDUCAÇÃO E CULTURA	1.239,00	
17/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. DEPART. EDUCAÇÃO E CULTURA		1.239,00
17/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.473,79	
17/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.473,79
17/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.470,31	
17/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.470,31
17/08/2023	1.1.1.03.0002	INTER	INTER CORPORATE FIRF CP	3.000,00	
			TRANSPORTE	11.719,12	8.719,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	TRANSPORTE INTER CORPORATE FIRF CP	11.719,12	8.719,12 3.000,00
17/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. DECANATO	220,50	
17/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. DECANATO		220,50
17/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCAD. NESTA DATA	171,50	
17/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCAD. NESTA DATA		171,50
17/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD.	171,50	
17/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		171,50
17/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. TECID. ARM.	1.316,59	
17/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. TECID. ARM.		1.316,59
17/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCAD. TEC. ARM.	5.944,10	
17/08/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO		0,10
17/08/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		5.944,00
			TOTAL DO DIA	19.543,31	19.543,31
18/08/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PGTO. ANTECIPADO COMPRA DE MERCAD. TECID. ARM.	1.974,00	
18/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. ANTECIPADO COMPRA DE MERCAD. TECID. ARM.		1.974,00
18/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. FERRANS. NEGRÃO	1.384,82	
18/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. FERRANS. NEGRÃO		1.384,82
			TOTAL DO DIA	3.358,82	3.358,82
20/08/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	497,15	
20/08/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		497,15
			TOTAL DO DIA	497,15	497,15
21/08/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. SIMPLES NACIONAL 07/2023	321,42	
21/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. SIMPLES NACIONAL 07/2023		321,42
			TOTAL DO DIA	321,42	321,42
22/08/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PGTO. ANTECIPADO COMPRA DE MERCAD. TECIDOS ARM.	1.087,00	
22/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. ANTECIPADO COMPRA DE MERCAD. TECIDOS ARM.		1.087,00
			TOTAL DO DIA	1.087,00	1.087,00
23/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEB. COMPRA DE MERCAD. TECID. ARM.	1.974,00	
23/08/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECEB. COMPRA DE MERCAD. TECID. ARM.		1.974,00
23/08/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA DE ENGATE	464,99	
23/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE ENGATE		464,99
			TOTAL DO DIA	2.438,99	2.438,99
24/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEB. COMPRA DE MERCAD.TECIDOS ARM.	1.087,00	
24/08/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECEB. COMPRA DE MERCAD.TECIDOS ARM.		1.087,00
24/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCAD.	194,96	
24/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCAD.		194,96
			TOTAL DO DIA	1.281,96	1.281,96
25/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 1º PARCELA COMPRA DE MERCAD. TECIDOS ARM.	438,86	
25/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 1º PARCELA COMPRA DE MERCAD. TECIDOS ARM.		438,86
25/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. 9 BATERIA	329,08	
25/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. 9 BATERIA		329,08
25/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 2º PARCELA COMPRA DE MERCAD. TECID. ARM.	438,86	
25/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 2º PARCELA COMPRA DE MERCAD. TECID. ARM.		438,86
25/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 2º PARCELA COMPRA DE MERCAD. TECID. ARM.	438,87	
25/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 2º PARCELA COMPRA DE MERCAD. TECID. ARM.		438,87
			TOTAL DO DIA	1.645,67	1.645,67
27/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.744,90	
27/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.744,90
			TRANSPORTE	9.744,90	9.744,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.744,90	9.744,90
27/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	954,00	
27/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,00	
27/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,00
27/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PGTO. VENDA MERCAD.	750,32	
27/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	PGTO. VENDA MERCAD.		750,32
27/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA MERCAD. NESTA DATA	322,00	
27/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCAD. NESTA DATA		322,00
			TOTAL DO DIA	12.228,22	12.228,22
28/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD	541,19	
28/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD		541,19
			TOTAL DO DIA	541,19	541,19
29/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA DE MERCAD. TECID. ARM.	1.523,25	
29/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA DE MERCAD. TECID. ARM.		1.523,25
29/08/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. FERRAGNS. NEGRÃO	570,98	
29/08/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. FERRAGNS. NEGRÃO		570,98
			TOTAL DO DIA	2.094,23	2.094,23
30/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. CAMPUS UFRJ	105,30	
30/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. CAMPUS UFRJ		105,30
			TOTAL DO DIA	105,30	105,30
31/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Receita de venda e mercadoria	15.625,23	
31/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Receita de venda e mercadoria		15.625,23
31/08/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. DECANATO	83,87	
31/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. DECANATO		83,87
			TOTAL DO DIA	15.709,10	15.709,10
			TOTAL DO MÊS	86.109,95	86.109,95
01/09/2023	1.1.1.02.0005	NUBANK	TRANSFER. MSM TITULARIDADE	1.471,00	
01/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	TRANSFER. MSM TITULARIDADE		1.471,00
01/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	INTER CORPORATE	7.961,54	
01/09/2023	1.1.1.03.0002	INTER	INTER CORPORATE		7.961,54
01/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD.	32,00	
01/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		32,00
01/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. CENTRO DE INTENDEN.	101,90	
01/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. CENTRO DE INTENDEN.		101,90
01/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA DE MERCAD. FAGUNDEZ	2.189,51	
01/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA DE MERCAD. FAGUNDEZ		2.189,51
01/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. ODERCO DISTRIB.	1.785,53	
01/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. ODERCO DISTRIB.		1.785,53
01/09/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PGTO. COMPRA MERCAD.COM DESCONTO GURGELMIX	48,70	
01/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. COMPRA MERCAD.COM DESCONTO GURGELMIX		48,70
			TOTAL DO DIA	13.590,18	13.590,18
03/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117,00	
03/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117,00
03/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	APROP. VENDA DE MERCAD. NESTA DATA	103,75	
03/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	APROP. VENDA DE MERCAD. NESTA DATA		103,75
03/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	APROP. VENDA DE MERCAD. NESTA DATA	117,41	
03/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	APROP. VENDA DE MERCAD. NESTA DATA		117,41
03/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.070,00	
03/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.070,00
03/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	689,82	
03/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		689,82
03/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.342,00	
			TRANSPORTE	4.439,98	3.097,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	4.439,98	3.097,98
03/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.342,00
03/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCAD. CENTRO INTENDEN.	970,43	
			VENDA MERCAD. CENTRO INTENDEN.		970,43
			TOTAL DO DIA	5.410,41	5.410,41
04/09/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PGTO. ADIANTADO COMPRA DE MERCAD. TEC. ARM.	903,00	
04/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. ADIANTADO COMPRA DE MERCAD. TEC. ARM.		903,00
04/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEB. COMPRA DED MERCAD. TEC. ARM.	903,00	
04/09/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECEB. COMPRA DED MERCAD. TEC. ARM.		903,00
04/09/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROP. LANCE FÁCIL	235,00	
04/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. LANCE FÁCIL		235,00
04/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. LANCE FÁCIL	235,00	
04/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. LANCE FÁCIL		235,00
			TOTAL DO DIA	2.276,00	2.276,00
05/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,50	
05/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,50
05/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
05/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
05/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. PRÓ- LABORE 09/2023	1.174,80	
05/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. PRÓ- LABORE 09/2023		1.174,80
05/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS 09/2023	145,20	
05/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. INSS 09/2023		145,20
05/09/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	DESPESA PEDÁGIO CGMP	130,10	
05/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA PEDÁGIO CGMP		130,10
05/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. PEDÁGIO CGMP	130,10	
05/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. PEDÁGIO CGMP		130,10
05/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCAD. INST. MAR ALMIRANTE	1.198,64	
05/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCAD. INST. MAR ALMIRANTE		1.198,64
			TOTAL DO DIA	2.910,34	2.910,34
06/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. TECID. ARM.	507,75	
06/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. TECID. ARM.		507,75
06/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD. TECID. ARM.	507,75	
06/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD. TECID. ARM.		507,75
06/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO.3 º PARCELA COMPRA MERCAD. TECID. ARM.	507,75	
06/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO.3 º PARCELA COMPRA MERCAD. TECID. ARM.		507,75
06/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. FERRAGENS N.	734,19	
06/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. FERRAGENS N.		734,19
06/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA MERCAD. DISTRITO NAVAL	954,00	
06/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD. DISTRITO NAVAL		954,00
06/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA MERCAD. CMDO GRUPAMENTO	684,00	
06/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD. CMDO GRUPAMENTO		684,00
06/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. FATURA CARTÃO INTER	606,02	
06/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. FATURA CARTÃO INTER		606,02
			TOTAL DO DIA	4.501,46	4.501,46
08/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA MERCAD. CENTRO MEDICO	289,95	
08/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD. CENTRO MEDICO		289,95
08/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA MERCAD. CENTRO MEDICO	342,00	
08/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD. CENTRO MEDICO		342,00
			TOTAL DO DIA	631,95	631,95
10/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,20	
			TRANSPORTE	148,20	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	148,20	
10/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,20
10/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	919,90	
10/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		919,90
10/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.949,50	
10/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.949,50
10/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.817,00	
10/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.817,00
10/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	779,80	
10/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		779,80
10/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		779,80
			TOTAL DO DIA	6.614,40	6.614,40
11/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. FERRGNS. NEGRÃO	477,09	
11/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. FERRGNS. NEGRÃO		477,09
11/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. TECID. ARM.	4.272,77	
11/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. TECID. ARM.		4.272,77
			TOTAL DO DIA	4.749,86	4.749,86
12/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
12/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
12/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB.VENDA MERCAD.	160,00	
12/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB.VENDA MERCAD.		160,00
12/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO	3.483,82	
12/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO		3.483,82
12/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA MERCAD. 5 CENTRO	750,32	
12/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD. 5 CENTRO		750,32
12/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA Á VISTA FAGUNDEZ	689,60	
12/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	COMPRA Á VISTA FAGUNDEZ		689,60
			TOTAL DO DIA	5.243,74	5.243,74
13/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA MERCAD. CENTRO CULTURAL	1.342,00	
13/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD. CENTRO CULTURAL		1.342,00
13/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. ODERCO	4.697,82	
13/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. ODERCO		4.697,82
13/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCAD.	814,60	
13/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCAD.		814,60
			TOTAL DO DIA	6.854,42	6.854,42
14/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA MERCAD.CENTRO DE INTEND.	99,50	
14/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD.CENTRO DE INTEND.		99,50
14/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA MERCAD. COORD-GERAL	457,00	
14/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD. COORD-GERAL		457,00
14/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. SOPRANO	3.252,98	
14/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. SOPRANO		3.252,98
			TOTAL DO DIA	3.809,48	3.809,48
17/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,00	
17/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,00
17/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,32	
17/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		607,32
17/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	976,50	
17/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		976,50
17/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,09	
17/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,09
17/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO DE MERCADORIA	668,49	
17/09/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECEBIMENTO DE MERCADORIA		668,49
17/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA MERCAD. NESTA DATA	661,50	
17/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA MERCAD. NESTA DATA		661,50
17/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCAD. NESTA DATA DECANATO	1.498,50	
			TRANSPORTE	5.062,40	3.563,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCAD. NESTA DATA DECANATO	5.062,40	3.563,90
			TOTAL DO DIA	5.062,40	5.062,40
19/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,54	
19/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,54
19/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,98	
19/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,98
19/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. CENTRO LOGISTICO	2.070,00	
19/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. CENTRO LOGISTICO		2.070,00
19/09/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PGTO. ANTECIPADO COMPRA MERCAD. TEC. ARM.	637,00	
19/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. ANTECIPADO COMPRA MERCAD. TEC. ARM.		637,00
19/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCAD. GURGELMIX	56,49	
19/09/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		7,79
19/09/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		48,70
19/09/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESA COMBUSTIVEL	30,36	
19/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA COMBUSTIVEL		30,36
			TOTAL DO DIA	3.850,37	3.850,37
20/09/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	759,11	
20/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		759,11
20/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. SIMPLES NACIONAL 08/2023	497,15	
20/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. SIMPLES NACIONAL 08/2023		497,15
20/09/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PGTO. ANTECIPADO COMPRA MERCAD. CAMOL COMERCIO	251,42	
20/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. ANTECIPADO COMPRA MERCAD. CAMOL COMERCIO		251,42
			TOTAL DO DIA	1.507,68	1.507,68
21/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEB. COMPRA MERCAD. CAMOL COMERCIO	251,42	
21/09/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECEB. COMPRA MERCAD. CAMOL COMERCIO		251,42
			TOTAL DO DIA	251,42	251,42
22/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ	729,84	
22/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ		729,84
22/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO	446,39	
22/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO		446,39
22/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. MERCAD. CENTRO INTENDEN.	970,43	
22/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. MERCAD. CENTRO INTENDEN.		970,43
22/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. MERCAD.	779,80	
22/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. MERCAD.		779,80
22/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. MERCAD.	2.817,00	
22/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. MERCAD.		2.817,00
22/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. MERCAD.	1.949,50	
22/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. MERCAD.		1.949,50
22/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEB. COMPRA MERCAD. TEC. ARM.	637,00	
22/09/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECEB. COMPRA MERCAD. TEC. ARM.		637,00
			TOTAL DO DIA	8.329,96	8.329,96
24/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.372,85	
24/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.372,85
24/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,52	
24/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,52
24/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.012,43	
24/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.012,43
24/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.244,20	
24/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.244,20
24/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCAD. NESTA DATA	4.335,76	
			TRANSPORTE	10.228,76	5.893,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	10.228,76	5.893,00
			VENDA DE MERCAD. NESTA DATA		4.335,76
			TOTAL DO DIA	10.228,76	10.228,76
25/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. MERCAD.	1.198,64	
25/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. MERCAD.		1.198,64
25/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. TECID. ARM.	2.199,76	
25/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. TECID. ARM.		2.199,76
25/09/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	DEPÓSITO DINHEIRO VENDA MERCAD.	420,00	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO DINHEIRO VENDA MERCAD.		420,00
25/09/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESA COMBUSTIVEL	94,49	
25/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA COMBUSTIVEL		94,49
25/09/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	DESPESA ALIMENTAÇÃO	54,20	
25/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA ALIMENTAÇÃO		54,20
			TOTAL DO DIA	3.967,09	3.967,09
26/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. MERCAD. GRP ARTILHARIA	689,82	
26/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. MERCAD. GRP ARTILHARIA		689,82
			TOTAL DO DIA	689,82	689,82
27/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. COMPRA MERCAD FERRAGNS. NEGRÃO	541,19	
27/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. COMPRA MERCAD FERRAGNS. NEGRÃO		541,19
27/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD FERRAGNS. NEGRÃO	650,63	
27/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD FERRAGNS. NEGRÃO		650,63
			TOTAL DO DIA	1.191,82	1.191,82
28/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. MERCAD. FERRAGNS. NEGRÃO	570,98	
28/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. MERCAD. FERRAGNS. NEGRÃO		570,98
28/09/2023	1.1.1.02.0005	NUBANK	TRANSF. MSM TITULARIDADE	1.952,00	
28/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	TRANSF. MSM TITULARIDADE		1.952,00
			TOTAL DO DIA	2.522,98	2.522,98
29/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,55	
29/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,55
29/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
29/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
29/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,90	
29/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,90
29/09/2023	3.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ- LABORE A PAGAR 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ- LABORE A PAGAR		1.174,80
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		145,20
29/09/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PGTO. ANTECIPADO COMPRA MERCAD. NESTA DATA	5.501,00	
29/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. ANTECIPADO COMPRA MERCAD. NESTA DATA		5.501,00
29/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. MERCAD CENTRO DE INTENDEN.	9.744,90	
29/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. MERCAD CENTRO DE INTENDEN.		9.744,90
29/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ	729,84	
29/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ		729,84
29/09/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	DESPESA COMBUSTIVEL	47,73	
29/09/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA COMBUSTIVEL		47,73
			TOTAL DO DIA	18.567,92	18.567,92
30/09/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Receita de venda e mercadoria	25.432,76	
30/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Receita de venda e mercadoria		25.432,76
			TOTAL DO DIA	25.432,76	25.432,76
			TOTAL DO MÊS	138.195,22	138.195,22
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.367,60	
02/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.367,60
			TRANSPORTE	1.367,60	1.367,60

Empresa:	P&Y COMERCIO VAREJISTA LTDA			Folha:	0022
C.N.P.J.:	42.542.508/0001-61			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.367,60	1.367,60
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	681,00	
02/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		681,00
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.279,10	
02/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.279,10
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,50	
02/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,50
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,20	
02/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,20
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,40	
02/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,40
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,00	
02/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,00
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,00	
02/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,00
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
02/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,96	
02/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,96
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,44	
02/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,44
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,56	
02/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,56
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
02/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
02/10/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROP. LANCE FÁCIL	235,00	
02/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. LANCE FÁCIL		235,00
02/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. LANCE FÁCIL	235,00	
02/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. LANCE FÁCIL		235,00
02/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. MERCAD. NESTA DATA	322,00	
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. MERCAD. NESTA DATA		322,00
			TOTAL DO DIA	10.277,76	10.277,76
03/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. MERCAD. BASE HIDRO. MARINHA	976,50	
03/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. MERCAD. BASE HIDRO. MARINHA		976,50
03/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. MERCAD.	661,50	
03/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. MERCAD.		661,50
03/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEB. MERCAD. NESTA DATA TECID. ARM.	5.501,00	
03/10/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECEB. MERCAD. NESTA DATA TECID. ARM.		5.501,00
03/10/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PGTO. ANTECIPADO COMPRA DE MERCAD. NESTA DATA	1.268,71	
03/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. ANTECIPADO COMPRA DE MERCAD. NESTA DATA		1.268,71
03/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA MERCAD. NESTA DATA	50,00	
03/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD. NESTA DATA		50,00
03/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. MERCAD NESTA DATA	148,20	
03/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. MERCAD NESTA DATA		148,20
			TOTAL DO DIA	8.605,91	8.605,91
04/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	152,32	
04/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		152,32
			TOTAL DO DIA	152,32	152,32
05/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. PRÓ- LABORE 10/2023	1.174,80	
05/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. PRÓ- LABORE 10/2023		1.174,80
05/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS 10/2023	145,20	
05/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. INSS 10/2023		145,20
05/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. COMPRA MERCAD. BATALHÃO	117,00	
05/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COMPRA MERCAD. BATALHÃO		117,00
05/10/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	DESPESA PEDÁGIO CGMP	187,60	
05/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA PEDÁGIO CGMP		187,60
			TRANSPORTE	1.624,60	1.624,60

Empresa:	P&Y COMERCIO VAREJISTA LTDA			Folha:	0023
C.N.P.J.:	42.542.508/0001-61			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.624,60	1.624,60
05/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. PEDÁGIO CGMP	187,60	
05/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PGTO. PEDÁGIO CGMP		187,60
05/10/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECEB. COMPRA DE MERCAD. NESTA DATA	1.268,71	
05/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEB. COMPRA DE MERCAD. NESTA DATA		1.268,71
05/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. FERRGNS. NEGRÃO	483,75	
			APROP. COMPRA MERCAD. FERRGNS. NEGRÃO		483,75
			TOTAL DO DIA	3.564,66	3.564,66
06/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. MERCAD. CENTRO DE INTENDEN. NESTA DATA	359,54	
06/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. MERCAD. CENTRO DE INTENDEN. NESTA DATA		359,54
06/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. MERCAD. FUND. NAC. ARTES NESTA DATA	263,52	
06/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. MERCAD. FUND. NAC. ARTES NESTA DATA		263,52
06/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO	446,38	
06/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO		446,38
06/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 3º PARCELA COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ	729,83	
06/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 3º PARCELA COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ		729,83
			TOTAL DO DIA	1.799,27	1.799,27
08/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,39	
08/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,39
08/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.681,00	
08/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.681,00
			TOTAL DO DIA	2.329,39	2.329,39
09/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. NESTA DATA REFERENTE AS DUAS NOTAS 103,75 + 117,41	221,16	
09/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. NESTA DATA REFERENTE AS DUAS NOTAS 103,75 + 117,41		221,16
09/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. BASE DE FUZIL.	288,09	
09/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. BASE DE FUZIL.		288,09
09/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA DE MERCAD. DECANATO	2.244,20	
09/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD. DECANATO		2.244,20
09/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. MERCAD. DECANATO NESTA DATA	4.335,76	
09/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. MERCAD. DECANATO NESTA DATA		4.335,76
09/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. MERCAD. DECANATO NESTA DATA	2.012,43	
09/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. MERCAD. DECANATO NESTA DATA		2.012,43
09/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,50	
09/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,50
09/10/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA MERCAD. PIX	12,50	
09/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD. PIX		12,50
			TOTAL DO DIA	9.126,64	9.126,64
10/10/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PGTO. COMPRA GURGELMIX	465,65	
10/10/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. COMPRA GURGELMIX		465,65
			TOTAL DO DIA	465,65	465,65
11/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA MERCAD. FUNDAC. ESTATAL N.	919,90	
11/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD. FUNDAC. ESTATAL N.		919,90
11/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. SOPRANO	1.473,56	
11/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. SOPRANO		1.473,56
11/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. COMPRA MERCAD. FERRGNS. NEGRÃO	477,09	
11/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. COMPRA MERCAD. FERRGNS. NEGRÃO		477,09
11/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. TECID. ARM.	2.994,56	
11/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. TECID. ARM.		2.994,56
11/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCAD. NESTA DATA GURGELMIX	514,52	
11/10/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		48,87
11/10/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		465,65
11/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. ODERCO	1.407,59	
			TRANSPORTE	7.787,22	6.379,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	7.787,22	6.379,63
11/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. ODERCO		1.407,59
11/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ	709,76	
			APROP. COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ		709,76
			TOTAL DO DIA	8.496,98	8.496,98
13/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA MERCAD. CENTRO E INTEND. S.P	696,98	
13/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD. CENTRO E INTEND. S.P		696,98
13/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. FATURA CARTÃO INTER	449,25	
13/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. FATURA CARTÃO INTER		449,25
			TOTAL DO DIA	1.146,23	1.146,23
15/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.040,00	
15/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.040,00
15/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,00	
15/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,00
15/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,00	
15/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		633,00
			TOTAL DO DIA	6.417,00	6.417,00
18/10/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA MERCAD.	2.329,39	
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD.		2.329,39
18/10/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA MERCAD.	696,50	
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD.		696,50
			TOTAL DO DIA	3.025,89	3.025,89
20/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,60	
20/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,60
20/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,10	
20/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,10
20/10/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1.167,07	
20/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		1.167,07
20/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. SIMPLES NACIONAL 09/2023	759,11	
20/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. SIMPLES NACIONAL 09/2023		759,11
20/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 3º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO	446,38	
20/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 3º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO		446,38
20/10/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA MERCAD.	105,96	
20/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD.		105,96
			TOTAL DO DIA	3.669,22	3.669,22
22/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,20	
22/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,20
22/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.309,00	
22/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.309,00
22/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,92	
22/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		788,92
22/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.109,98	
22/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.109,98
22/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
22/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
22/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,06	
22/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,06
22/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
22/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
			TOTAL DO DIA	5.942,16	5.942,16
23/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA MERCAD. DECANATO	362,00	
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD. DECANATO		362,00
23/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA MERCAD. DECANATO	1.498,50	
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD. DECANATO		1.498,50
23/10/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA MERCAD.	744,00	
			TRANSPORTE	2.604,50	1.860,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.604,50	1.860,50
23/10/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA MERCAD.		744,00
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD.		4.960,10
23/10/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA MERCAD.	1.367,60	
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD.		1.367,60
23/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. PAPELEX	255,30	
23/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. PAPELEX		255,30
23/10/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	APROP. DESPESA ALIMENTAÇÃO	18,00	
23/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. DESPESA ALIMENTAÇÃO		18,00
23/10/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	48,88	
23/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMBUSTIVEL		48,88
			TOTAL DO DIA	9.254,38	9.254,38
24/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. METALGLOBO	2.730,30	
24/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. METALGLOBO		2.730,30
24/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. COMPRA MERCAD. METALGLOBO	2.730,30	
24/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. COMPRA MERCAD. METALGLOBO		2.730,30
24/10/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PGTO. ANTECIPADO COMPRA MERCD. MAG RIO	286,33	
24/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. ANTECIPADO COMPRA MERCD. MAG RIO		286,33
24/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA MERCAD. CENTRO DE INTENDEN.	607,32	
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD. CENTRO DE INTENDEN.		607,32
24/10/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PGTO. COMPRA MERCAD.COM DESCONTO GURGELMIX	607,44	
24/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. COMPRA MERCAD.COM DESCONTO GURGELMIX		607,44
24/10/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA MERCAD.	913,40	
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD.		913,40
24/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. FERRGNS. NEGRÃO	378,75	
24/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. FERRGNS. NEGRÃO		378,75
			TOTAL DO DIA	8.253,84	8.253,84
25/10/2023	1.1.1.02.0005	NUBANK	TRANSFER. MSM TITULARIDADE	1.908,00	
25/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	TRANSFER. MSM TITULARIDADE		1.908,00
25/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. TECID. ARM.	1.424,25	
25/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. TECID. ARM.		1.424,25
25/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. TECID. ARM.	1.424,27	
25/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. TECID. ARM.		1.424,27
25/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. TECID. ARM.	733,26	
25/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. TECID. ARM.		733,26
25/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. TECID. ARM.	1.497,28	
25/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. TECID. ARM.		1.497,28
25/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA MERCAD. INSTIT. CIENCIA E TEC.	1.372,85	
25/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD. INSTIT. CIENCIA E TEC.		1.372,85
25/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO	1.214,00	
25/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO		1.214,00
25/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEB. COMPRA MERCAD. MAG RIO	286,33	
25/10/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECEB. COMPRA MERCAD. MAG RIO		286,33
25/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCAD.GURGELMIX	671,76	
25/10/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		64,32
25/10/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		607,44
25/10/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA MERCAD.	5.040,00	
25/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD.		5.040,00
			TOTAL DO DIA	15.572,00	15.572,00
26/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 2º PARCELA COMPRA SOPRANO	889,58	
			TRANSPORTE	889,58	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	TRANSPORTE PGTO. 2º PARCELA COMPRA SOPRANO	889,58	889,58
26/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ	3.507,16	
26/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ		3.507,16
26/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ	1.216,92	
26/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ		1.216,92
26/10/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA MERCAD.	780,00	
26/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD.		780,00
			TOTAL DO DIA	6.393,66	6.393,66
27/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. ODERCO	1.128,68	
27/10/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. ODERCO		1.128,68
			TOTAL DO DIA	1.128,68	1.128,68
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.047,00	
30/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.047,00
30/10/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA MERCAD.	551,10	
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD.		551,10
30/10/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA MERCAD.	639,60	
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD.		639,60
30/10/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA MERCAD.	203,90	
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD.		203,90
30/10/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA MERCAD.	76,20	
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD.		76,20
30/10/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA MERCAD.	2.898,90	
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD.		2.898,90
			TOTAL DO DIA	8.416,70	8.416,70
31/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,60	
31/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,60
31/10/2023	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR A RECOLHER	41,86	
31/10/2023	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		41,86
31/10/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Receita de venda de mercadoria	39.109,20	
31/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Receita de venda de mercadoria		39.109,20
31/10/2023	3.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ- LABORE A PAGAR 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ- LABORE A PAGAR		1.174,80
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		145,20
31/10/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA MERCAD. PIX	13,60	
31/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD. PIX		13,60
			TOTAL DO DIA	40.498,26	40.498,26
			TOTAL DO MÊS	154.536,60	154.536,60
01/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.882,64	
01/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.882,64
01/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,61	
01/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,61
01/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,44	
01/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,44
01/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	220,05	
01/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		220,05
01/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROP. LANCE FÁCIL	235,00	
01/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. LANCE FÁCIL		235,00
01/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. LANCE FÁCIL	235,00	
01/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. LANCE FÁCIL		235,00
			TOTAL DO DIA	2.792,74	2.792,74
03/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 4º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO	446,38	
03/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. 4º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO		446,38
			TRANSPORTE	446,38	446,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	446,38	446,38
			APROP. COMPRA DE MERCAD. FERRGNS. NEGRÃO	1.124,15	
03/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA DE MERCAD. FERRGNS. NEGRÃO		1.124,15
			TOTAL DO DIA	1.570,53	1.570,53
05/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,00	
05/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,00
05/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,90	
05/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,90
05/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,48	
05/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,48
05/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.586,40	
05/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.586,40
05/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.277,70	
05/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.277,70
05/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	255,90	
05/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		255,90
05/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,44	
05/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,44
05/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,80	
05/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,80
05/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,80	
05/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,80
05/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,50	
05/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,50
			TOTAL DO DIA	7.027,92	7.027,92
06/11/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	DESPEsa PEDÁGIO CGMP	145,80	
06/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPEsa PEDÁGIO CGMP		145,80
06/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. PEDÁGIO CGMP	145,80	
06/11/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. PEDÁGIO CGMP		145,80
06/11/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO	78,00	
06/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	ALIMENTAÇÃO		78,00
			TOTAL DO DIA	369,60	369,60
08/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	633,00	
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		633,00
08/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	528,00	
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		528,00
			TOTAL DO DIA	1.161,00	1.161,00
09/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 3º PARCELA COMPRA MERCAD. SOPRANO	889,84	
09/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. 3º PARCELA COMPRA MERCAD. SOPRANO		889,84
			TOTAL DO DIA	889,84	889,84
10/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	801,00	
10/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		801,00
10/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	900,00	
10/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		900,00
			TOTAL DO DIA	1.701,00	1.701,00
13/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,94	
13/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,94
13/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. FATURA CARTÃO INTER	174,90	
13/11/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. FATURA CARTÃO INTER		174,90
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	1.309,00	
13/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		1.309,00
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	249,20	
13/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		249,20
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	373,50	
			TRANSPORTE	2.526,54	2.153,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEB. VENDA DE MERCAD.	2.526,54	2.153,04
13/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. COMBUST. E ALIMENTAÇÃO	66,88	373,50
13/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. COMBUST. E ALIMENTAÇÃO		66,88
			TOTAL DO DIA	2.593,42	2.593,42
14/11/2023	1.1.1.02.0006	INTER	RECEB. VENDA MERCAD. NESTA DATA GRUPAM. NAVIOS	375,00	
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA MERCAD. NESTA DATA GRUPAM. NAVIOS		375,00
14/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	230,00	
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		230,00
14/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	239,00	
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		239,00
			TOTAL DO DIA	844,00	844,00
16/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCAD.	1.511,10	
16/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA MERCAD.		1.511,10
			TOTAL DO DIA	1.511,10	1.511,10
17/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD. TAMBASA	1.497,28	
17/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD. TAMBASA		1.497,28
17/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. COMPRA MERCAD. PAPELEX	255,30	
17/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. COMPRA MERCAD. PAPELEX		255,30
17/11/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PGTO. ANTECIPADO COMPRA GURGELMIX	174,80	
17/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. ANTECIPADO COMPRA GURGELMIX		174,80
17/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. COMPRA TECIDOS ARM.	6.130,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. COMPRA TECIDOS ARM.		6.130,00
			TOTAL DO DIA	8.057,38	8.057,38
18/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEB. COMPRA GURGELMIX	174,80	
18/11/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECEB. COMPRA GURGELMIX		174,80
			TOTAL DO DIA	174,80	174,80
20/11/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	643,09	
20/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		643,09
20/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	395,06	
20/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		395,06
20/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. COMPRA MERCAD. FERRGNS. NEGRÃO	483,75	
20/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. COMPRA MERCAD. FERRGNS. NEGRÃO		483,75
			TOTAL DO DIA	1.521,90	1.521,90
21/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. SIMPLES NACIONAL 10/2023	1.167,07	
21/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. SIMPLES NACIONAL 10/2023		1.167,07
21/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. TEC. ARM.	2.037,73	
21/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. TEC. ARM.		2.037,73
			TOTAL DO DIA	3.204,80	3.204,80
22/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. COMPRA MERCAD. ODERCO	1.407,59	
22/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. COMPRA MERCAD. ODERCO		1.407,59
22/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROP. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO VAGNER AYRES	150,00	
22/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO VAGNER AYRES		150,00
22/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO VAGNER AYRES PIX	150,00	
22/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO VAGNER AYRES PIX		150,00
			TOTAL DO DIA	1.707,59	1.707,59
23/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD.TECID. ARM.	733,25	
23/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD.TECID. ARM.		733,25
23/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	649,90	
23/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		649,90
			TRANSPORTE	1.383,15	1.383,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.383,15	1.383,15
23/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. COMPRA MERCAD. FERRGNS. NEGRÃO	378,75	
23/11/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO. COMPRA MERCAD. FERRGNS. NEGRÃO		378,75
23/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. ANA PAULA JULIÃO PIX	90,00	
23/11/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO. ANA PAULA JULIÃO PIX		90,00
23/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. RANGEL MATERIAIS CONSTR. PIX	69,39	
23/11/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	PGTO. RANGEL MATERIAIS CONSTR. PIX		69,39
23/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMBUSTIVEL	265,97	
					265,97
			TOTAL DO DIA	2.187,26	2.187,26
24/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.036,47	
24/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.036,47
24/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	865,82	
24/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		865,82
24/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,50	
24/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,50
24/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 3º PARCELA COMPRA MERCAD.TECID. ARM.	1.424,25	
24/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. 3º PARCELA COMPRA MERCAD.TECID. ARM.		1.424,25
24/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	190,00	
24/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		190,00
24/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO	412,22	
24/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO		412,22
24/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. TEC. ARM.	3.074,28	
24/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. TEC. ARM.		3.074,28
24/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	PGTO. ROGERIO ABREU PIX	171,39	
24/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. ROGERIO ABREU PIX		171,39
24/11/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROP. SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PIX	1.500,00	
24/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PIX		1.500,00
24/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PIX	1.500,00	
24/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PIX		1.500,00
			TOTAL DO DIA	13.541,93	13.541,93
26/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,71	
26/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,71
26/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.524,00	
26/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.524,00
26/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.448,44	
26/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.448,44
26/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.420,00	
26/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.420,00
26/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,00	
26/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,00
26/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
26/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
26/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,60	
26/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,60
26/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
26/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
26/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,00	
26/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,00
26/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
26/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
26/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,28	
26/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,28
26/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,90	
26/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,90
26/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.368,00	
26/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.368,00
			TRANSPORTE	11.831,93	11.831,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.831,93	11.831,93
26/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.687,30	
26/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.687,30
26/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,00	
			TOTAL DO DIA	14.311,23	14.311,23
27/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ	763,41	
27/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ		763,41
27/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	300,00	
27/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		300,00
27/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ	709,76	
27/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ		709,76
27/11/2023	1.1.1.02.0005	NUBANK	TRANSF. MSM TITULARIDADE PIX	1.423,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0006	INTER	TRANSF. MSM TITULARIDADE PIX		1.423,00
27/11/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PGTO. ALUGUEL CARRETINHA PIX	60,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. ALUGUEL CARRETINHA PIX		60,00
			TOTAL DO DIA	3.256,17	3.256,17
28/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
28/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
29/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	2.862,00	
29/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		2.862,00
29/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	792,00	
29/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		792,00
29/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	4.972,44	
29/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		4.972,44
29/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ	2.507,75	
29/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ		2.507,75
29/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ	1.035,00	
29/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ		1.035,00
29/11/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PGTO. COMPRA MERCAD.	206,80	
29/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. COMPRA MERCAD.		206,80
			TOTAL DO DIA	12.375,99	12.375,99
30/11/2023	1.1.1.02.0006	INTER	Receita de venda e mercadoria	21.009,89	
30/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Receita de venda e mercadoria		21.009,89
30/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	244,00	
30/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		244,00
30/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	1.277,70	
30/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		1.277,70
30/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	1.586,40	
30/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		1.586,40
30/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. TEC. ARM.	2.107,69	
30/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. TEC. ARM.		2.107,69
30/11/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. ODERCO	861,98	
30/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. ODERCO		861,98
30/11/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. COMPRA TECIDOS ARM.	5.085,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. COMPRA TECIDOS ARM.		5.085,00
			TOTAL DO DIA	32.172,66	32.172,66
			TOTAL DO MÊS	113.272,86	113.272,86
02/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	FRETE + VALOR PORDUTOS COMPRA MERCAD PIX	228,12	
02/12/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		21,32
02/12/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FORNECEDOR PIX		206,80
			TOTAL DO DIA	228,12	228,12
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROP. LANCE FÁCIL	235,00	
04/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. LANCE FÁCIL		235,00
04/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. LANCE FÁCIL	235,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. LANCE FÁCIL		235,00
04/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. COMPRA DE MERCAD. FERRGNS. NEGRÃO	1.124,15	
04/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. COMPRA DE MERCAD. FERRGNS. NEGRÃO		1.124,15
04/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. DPV EXTINTORES	410,00	
04/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. DPV EXTINTORES		410,00
04/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. COMPRA MERCAD. DPV EXTINTORES	410,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. COMPRA MERCAD. DPV EXTINTORES		410,00
			TOTAL DO DIA	2.414,15	2.414,15
05/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
05/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
05/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PGTO. PRÓ- LABORE 12/2023	1.174,80	
05/12/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. PRÓ- LABORE 12/2023		1.174,80
05/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PGTO. INSS 12/2023	145,20	
05/12/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. INSS 12/2023		145,20
05/12/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	DESPESA PEDÁGIO CGMP	71,30	
05/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	DESPESA PEDÁGIO CGMP		71,30
05/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. PEDÁGIO CGMP	71,30	
05/12/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. PEDÁGIO CGMP		71,30
05/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	22,00	
05/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		22,00
			TOTAL DO DIA	1.506,60	1.506,60
06/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,85	
06/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,85
06/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,04	
06/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,04
06/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,00	
06/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,00
06/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.479,00	
06/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.479,00
06/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	419,94	
06/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		419,94
			TOTAL DO DIA	7.652,83	7.652,83
07/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	108,90	
07/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		108,90
07/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	98,28	
07/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		98,28
07/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	777,60	
07/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		777,60
07/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. COMPRA MERCAD. TECID. ARM.	2.637,00	
07/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. COMPRA MERCAD. TECID. ARM.		2.637,00
			TOTAL DO DIA	3.621,78	3.621,78
08/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.154,04	
08/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.154,04
08/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	369,90	
08/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		369,90
08/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	437,90	
08/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		437,90
08/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,60	
08/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,60
08/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	529,97	
08/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		529,97
			TRANSPORTE	5.669,41	5.669,41

Empresa:	P&Y COMERCIO VAREJISTA LTDA			Folha:	0032
C.N.P.J.:	42.542.508/0001-61			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.669,41	5.669,41
08/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,28	
08/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,28
08/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,72	
08/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,72
08/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,60	
08/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,60
08/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,99	
08/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,99
08/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,95	
08/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		173,95
08/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.279,99	
08/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.279,99
08/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,98	
08/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,98
08/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 3º PARCELA COMPRA MERCAD. TECID. ARM.	733,25	
08/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. 3º PARCELA COMPRA MERCAD. TECID. ARM.		733,25
08/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	645,48	
08/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		645,48
08/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO	358,23	
08/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO		358,23
			TOTAL DO DIA	10.888,88	10.888,88
09/12/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PGTO. ALUGUEL CARRETINHA	60,00	
09/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. ALUGUEL CARRETINHA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
11/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,30	
11/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,30
11/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,44	
11/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,44
11/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	830,00	
11/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		830,00
11/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO.COMBUST. ALIMENTAÇ. E COMPRA	595,82	
11/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO.COMBUST. ALIMENTAÇ. E COMPRA		595,82
			TOTAL DO DIA	1.864,56	1.864,56
12/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. FATURA CARTÃO INTER	174,90	
12/12/2023	1.1.1.02.0006	INTER	PGTO. FATURA CARTÃO INTER		174,90
			TOTAL DO DIA	174,90	174,90
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.551,00	
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.551,00
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	691,26	
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		691,26
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.252,00	
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.252,00
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,90	
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,90
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,60	
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		188,60
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,30	
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,30
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.258,20	
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.258,20
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.464,50	
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.464,50
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,95	
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,95
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,95	
			TRANSPORTE	7.970,66	7.870,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.970,66	7.870,71
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,95
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	947,00	
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		947,00
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.155,60	
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.155,60
13/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,20	
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,20
13/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	4.036,47	
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		4.036,47
13/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	718,80	
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		718,80
13/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	136,85	
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		136,85
13/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	255,90	
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		255,90
13/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	199,80	
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		199,80
13/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	519,44	
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		519,44
13/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	260,00	
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		260,00
13/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA MERCAD. FERRAGNS. NEGRÃO	388,39	
13/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. FERRAGNS. NEGRÃO		388,39
			TOTAL DO DIA	16.775,11	16.775,11
14/12/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PGTO. ALUGUEL CARRETINHA	60,00	
14/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. ALUGUEL CARRETINHA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
15/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCAD. GURGELMIX PIX	347,12	
15/12/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		33,22
15/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	FORNECEDOR DIVERSO		313,90
15/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. COMPRA MERCAD. GURGELMIX PIX	313,90	
15/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. COMPRA MERCAD. GURGELMIX PIX		313,90
15/12/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PGTO. PAGALI	200,04	
15/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. PAGALI		200,04
			TOTAL DO DIA	861,06	861,06
18/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	3.617,04	
18/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		3.617,04
18/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	1.687,30	
18/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		1.687,30
18/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. TEC. ARM.	679,25	
18/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. TEC. ARM.		679,25
18/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. TEC. ARM.	614,88	
18/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. TEC. ARM.		614,88
18/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD. TEC. ARM.	614,85	
18/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCAD. TEC. ARM.		614,85
18/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. TEC. ARM.	421,57	
18/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. TEC. ARM.		421,57
18/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 3º PARCELA COMPRA MERCAD. TEC. ARM.	614,85	
18/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. 3º PARCELA COMPRA MERCAD. TEC. ARM.		614,85
18/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCA. TEC. ARM.	421,53	
18/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. 2º PARCELA COMPRA MERCA. TEC. ARM.		421,53
18/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA MERCADORIA TEC. ARM.	614,85	
18/12/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS		152,32
18/12/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FORNECEDOR		462,53
18/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APROP. SERVIÇO DE DIGITAÇÃO GIANE	1.500,00	
18/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. SERVIÇO DE DIGITAÇÃO GIANE		1.500,00
			TRANSPORTE	10.786,12	10.786,12

Empresa:	P&Y COMERCIO VAREJISTA LTDA			Folha:	0034
C.N.P.J.:	42.542.508/0001-61			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	10.786,12	10.786,12
18/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. SERVIÇO DE DIGITAÇÃO GIANE	1.500,00	
18/12/2023	1.1.1.02.0005	NUBANK	PGTO. SERVIÇO DE DIGITAÇÃO GIANE		1.500,00
18/12/2023	1.1.1.02.0006	INTER	TRANSF. MSM TITULARIDADE	1.274,00	
18/12/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	TRANSF. MSM TITULARIDADE		1.274,00
18/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. COMPRA TECIDOS ARM.	462,53	
			PGTO. COMPRA TECIDOS ARM.		462,53
			TOTAL DO DIA	14.022,65	14.022,65
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,32	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,32
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	759,74	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		759,74
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.385,72	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.385,72
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,75	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,75
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	282,60	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		282,60
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	698,00	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		698,00
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,00	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,00
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,33	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,33
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,90	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,90
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.674,34	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.674,34
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,90	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,90
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA	160,00	
19/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA NESTA DATA		160,00
19/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	1.233,32	
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		1.233,32
19/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	240,55	
19/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		240,55
			TOTAL DO DIA	12.231,47	12.231,47
20/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PGTO. SIMPLES NACIONAL 11/2023	643,09	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. SIMPLES NACIONAL 11/2023		643,09
20/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	1.252,00	
20/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		1.252,00
20/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	1.368,00	
20/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		1.368,00
20/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	369,90	
20/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		369,90
20/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	529,97	
20/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		529,97
20/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	4.154,04	
20/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		4.154,04
20/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	264,30	
			TRANSPORTE	8.581,30	8.317,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	8.581,30	8.317,00
20/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.		264,30
20/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.	1.076,00	
20/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. GURGELMIX PIX		1.076,00
20/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. GURGELMIX PIX	867,48	
20/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APROP. COMPRA IMPRESSORA FAGUNDEZ PIX	19.069,99	
20/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA IMPRESSORA FAGUNDEZ PIX		19.069,99
20/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. COMPRA IMPRESSORA FAGUNDEZ PIX	19.069,99	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. COMPRA IMPRESSORA FAGUNDEZ PIX		19.069,99
20/12/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	PGTO. ALUGUEL CARRETINHA PIX	50,00	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. ALUGUEL CARRETINHA PIX		50,00
			TOTAL DO DIA	48.714,76	48.714,76
21/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	471,50	
21/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		471,50
21/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	599,98	
21/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		599,98
21/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	437,90	
21/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		437,90
21/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	2.279,99	
21/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		2.279,99
21/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	177,60	
21/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		177,60
21/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	645,71	
21/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		645,71
21/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	3.479,00	
21/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		3.479,00
21/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	234,00	
21/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		234,00
21/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO	468,99	
21/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. 1º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO		468,99
			TOTAL DO DIA	8.794,67	8.794,67
22/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 3º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO	358,23	
22/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. 3º PARCELA COMPRA MERCAD. ODERCO		358,23
			TOTAL DO DIA	358,23	358,23
26/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. 3º PARCELA COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ.	763,41	
26/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. 3º PARCELA COMPRA MERCAD. FAGUNDEZ.		763,41
26/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	3.224,24	
26/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		3.224,24
26/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. COMPRA MERCAD. FERRAGNS. NEGRÃO	388,39	
26/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. COMPRA MERCAD. FERRAGNS. NEGRÃO		388,39
			TOTAL DO DIA	4.376,04	4.376,04
27/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	261,00	
27/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		261,00
27/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	544,00	
27/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		544,00
27/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	1.349,33	
27/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		1.349,33
			TOTAL DO DIA	2.154,33	2.154,33
28/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.076,00	
28/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.076,00
28/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	167,28	
28/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		167,28
28/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB. VENDA DE MERCAD.	109,99	
28/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. VENDA DE MERCAD.		109,99
			TRANSPORTE	1.353,27	1.353,27

Empresa:	P&Y COMERCIO VAREJISTA LTDA			Folha:	0036
C.N.P.J.:	42.542.508/0001-61			Número livro:	0001
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.353,27	1.353,27
28/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. WATANABE	5.824,00	
28/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	APROP. COMPRA MERCAD. WATANABE		5.824,00
28/12/2023	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO. COMPRA MERCAD. WATANABE	3.763,20	
28/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. COMPRA MERCAD. WATANABE		3.763,20
28/12/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	PGTO. ANTECIPADO COMPRA PIX GURGELMIX	653,74	
28/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	PGTO. ANTECIPADO COMPRA PIX GURGELMIX		653,74
			TOTAL DO DIA	11.594,21	11.594,21
29/12/2023	1.1.1.02.0003	SICOOB	RECEB.JUROS S/CAPITAL	0,31	
29/12/2023	4.1.3.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	RECEB.JUROS S/CAPITAL		0,31
29/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEB. COMPRA GURGELMIX	653,74	
29/12/2023	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	RECEB. COMPRA GURGELMIX		653,74
			TOTAL DO DIA	654,05	654,05
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	1.219,98	
31/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A PAGAR		1.219,98
31/12/2023	3.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	PRÓ- LABORE A PAGAR 12/2023	1.320,00	
31/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ- LABORE A PAGAR		1.174,80
31/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		145,20
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023	3.960,00	
31/12/2023	3.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	saldo em 31/12/2023		3.960,00
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023	1.014,72	
31/12/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	saldo em 31/12/2023		1.014,72
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023	171,39	
31/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	saldo em 31/12/2023		171,39
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023	34,70	
31/12/2023	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	saldo em 31/12/2023		34,70
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023	230,00	
31/12/2023	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	saldo em 31/12/2023		230,00
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023	4.090,00	
31/12/2023	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	saldo em 31/12/2023		4.090,00
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023	874,93	
31/12/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	saldo em 31/12/2023		874,93
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023	1.941,13	
31/12/2023	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	saldo em 31/12/2023		1.941,13
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023	16,18	
31/12/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	saldo em 31/12/2023		16,18
31/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	saldo em 31/12/2023	194,00	
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023		194,00
31/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	saldo em 31/12/2023	180.338,72	
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023		180.338,72
31/12/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	saldo em 31/12/2023	328,39	
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023		328,39
31/12/2023	4.1.3.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	saldo em 31/12/2023	0,31	
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023		0,31
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023	1.042,41	
31/12/2023	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	saldo em 31/12/2023		1.042,41
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023	5.019,84	
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	saldo em 31/12/2023		5.019,84
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023	41,86	
31/12/2023	4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	saldo em 31/12/2023		41,86
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023	824,42	
31/12/2023	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	saldo em 31/12/2023		824,42
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023	185,20	
31/12/2023	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	saldo em 31/12/2023		185,20
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023	757,50	
31/12/2023	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	saldo em 31/12/2023		757,50
31/12/2023	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	saldo em 31/12/2023	160.657,14	
			TRANSPORTE	364.262,82	203.605,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	TRANSPORTE saldo em 31/12/2023	364.262,82	203.605,68
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	saldo em 31/12/2023	160.657,14	160.657,14
31/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	saldo em 31/12/2023		160.657,14
			TOTAL DO DIA	524.919,96	524.919,96
			TOTAL DO MÊS	673.928,36	673.928,36

PAULO EDUARDO DOS SANTOS PEDREIRA
CPF: 103.059.137-78

Valdilea Azeredo dos Santos
Reg. no CRC - RJ sob o No. 110272-O-9
CPF: 891.722.647-72

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	187.613,44D
ATIVO CIRCULANTE	187.613,44D
DISPONÍVEL	139.461,61D
CAIXA	10.492,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.031,15D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	938,46D
CLIENTES	92.598,38C
DUPLICATAS A RECEBER	92.598,38C
ESTOQUE	140.750,21D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	140.750,21D
PASSIVO	187.613,44C
PASSIVO CIRCULANTE	11.956,30C
FORNECEDORES	10.668,56C
FORNECEDORES	10.668,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.287,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.287,74C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.657,14C
CAPITAL SOCIAL	15.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	15.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	160.657,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	160.657,14C

PAULO EDUARDO DOS SANTOS PEDREIRA

CPF: 103.059.137-78

Valdilea Azeredo dos Santos

Reg. no CRC - RJ sob o No. 110272-O-9

CPF: 891.722.647-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUTOS	194,00	
VENDA DE MERCADORIAS	180.338,72	<u>180.532,72</u>

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES NACIONAL	(5.019,84)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(41,86)	<u>(5.061,70)</u>

RECEITA LÍQUIDA

175.471,02

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.042,41)	<u>(1.042,41)</u>
---------------------------------	------------	-------------------

LUCRO BRUTO

174.428,61

DESPESAS OPERACIONAIS

(13.275,75)

DESPESAS COM VENDAS

PRÓ-LABORE	(3.960,00)	
FRETES E CARRETOS	(171,39)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(34,70)	
PEDÁGIOS	(757,50)	
ALUGUÉIS	(230,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.090,00)	
COMBUSTÍVEL	(1.014,72)	<u>(10.258,31)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TAXAS DIVERSAS	(874,93)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.941,13)	
ALIMENTAÇÃO	(185,20)	
JUROS PASSIVOS	(16,18)	<u>(3.017,44)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	328,39	
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,31	<u>328,70</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

MATERIAL DE USO E CONSUMO	(824,42)	<u>(824,42)</u>
---------------------------	----------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL

160.657,14

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

160.657,14

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

160.657,14

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
6	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
551	1.1.1.02.0003	SICOOB	5
552	1.1.1.02.0004	ITAU	5
604	1.1.1.02.0005	NUBANK	5
605	1.1.1.02.0006	INTER	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.0001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
606	1.1.1.03.0002	INTER	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
587	1.1.3.02.0001	ALUGUÉIS A RECEBER	5
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
611	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.0001	IPi A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.0004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.0005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.0006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.0011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.0012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.0013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.0014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.0015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
45	1.1.3.09.0001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
556 S	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	4
557	1.1.3.10.0001	OUTROS ADIANTAMENTO	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.0001	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.4.04.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.5.01.0002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.0003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.0005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.0006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
520	1.1.5.01.0007	MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.0001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.0002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
521 S	1.1.5.04	MERCADORIA DE TERCEIROS	4
522	1.1.5.04.0001	MATÉRIA-PRIMA DE TERCEIROS	5
585	1.1.5.04.0002	COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA	5
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67	1.1.6.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.0002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.1.01	CLIENTES	4
72	1.2.1.01.0001	CLIENTE B	5
73	1.2.1.01.0001	CLIENTE C	5
71 S	1.2.1.01.0001	DUPLICATAS A RECEBER	5
74	1.2.1.01.0002	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5
75	1.2.1.01.0003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
77	1.2.1.02.0001	TÍTULOS A RECEBER	5
78	1.2.1.02.0002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79	1.2.1.02.0003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80	1.2.1.02.0004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
81	1.2.1.02.0005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82	1.2.1.02.0006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83	1.2.1.02.0007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84	1.2.1.02.0008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85	1.2.1.02.0009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86	1.2.1.02.0010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
90	1.2.2.01.0001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.2.01.0002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.2.01.0003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.2.01.0004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.2.01.0005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.2.04.0001	FINOR	5
99	1.2.2.04.0002	FINAM	5
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.2.06.0001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.2.06.0002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.2.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.2.07.0001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.2.07.0002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107	1.2.2.07.0003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.2.07.0004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.2.07.0005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.2.07.0006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.3.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.3.01.0001	TERRENOS	5
115	1.2.3.01.0002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.3.01.0002	EDIFICAÇÕES	5
590	1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	5
116 S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
588	1.2.3.03.0002	FERRAMENTAS	5
120 S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.3.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	5
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130	1.2.3.07.0005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.3.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
589	1.2.3.07.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	5
591	1.2.3.07.0008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	5
600 S	1.2.3.08	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4
601	1.2.3.08.0001	COMPUTADORES	5
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.0001	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
505	2.1.3.01.0001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.0001	IPÍ A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.0004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.0005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.0011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.0016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.0017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.0018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.0022	FUNRURAL A RECOLHER	5
607	2.1.4.01.0023	TRIBUTOS ESTADUAIS A PAGAR	5
508	2.1.4.01.0024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
608	2.1.4.01.0026	TRIBUTOS MUNICIPAIS A PAGAR	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.0003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	5
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	5
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	5
525	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	5
584	2.1.5.01.0008	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
553	2.1.5.02.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
577	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
578	2.1.5.02.0007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	5
580	2.1.5.02.0008	ISS AUTONOMO A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	5
586	2.1.6.02.0003	ALUGUÉIS A PAGAR	5
609	2.1.6.02.0004	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	5
203 S	2.1.6.03	LUZ, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	4
597	2.1.6.03.0001	LUZ À PAGAR	5
598	2.1.6.03.0002	TELEFONE À PAGAR	5
599	2.1.6.03.0003	ÁGUA À PAGAR	5
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.0001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.0002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	5
220	2.2.1.01.0002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
222	2.2.1.01.0003	BANCO FINASA S/A	5
221	2.2.1.01.0003	FINANCIAMENTOS	5
223	2.2.1.01.0004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225	2.2.1.01.0005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226	2.2.1.01.0006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
224	2.2.1.01.0007	TÍTULOS A PAGAR	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
227	S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
229		2.2.1.02.0001	FORNECEDOR A	5
232	S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
235		2.2.1.03.0001	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
610		2.2.1.04.01	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	5
231	S	2.2.1.05	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.1.02.0001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249	S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251		2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252		2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253		2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250		2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254	S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
256		2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255		2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257	S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259		2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260		2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261		2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262		2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263		2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258		2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518		2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERÍODO	5
519		2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.1.01.0001	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO	5
278		3.1.1.02.0005	FÉRIAS	5
279		3.1.1.02.0006	INSS	5
280		3.1.1.02.0007	FGTS	5
281		3.1.1.02.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.1.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.1.02.0010	PIS S/ FOLHA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
583	3.1.1.02.0011	ESTAGIÁRIOS	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.0002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.0004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.0005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.0006	INSS	5
304	3.2.1.01.0007	FGTS	5
305	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.0010	PIS S/ FOLHA	5
576	3.2.1.01.0011	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5
582	3.2.1.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.0001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.0002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.0002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.0001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.0004	REFEIÇÕES	5
593	3.2.1.05.0005	PEDÁGIOS	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.0003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.0005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.0007	SEGUROS	5
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.0001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.0006	INSS	5
337	3.2.2.01.0007	FGTS	5
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.0011	PIS S/ FOLHA	5
581	3.2.2.01.0012	ESTAGIÁRIOS	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.0001	PIS	5
347	3.2.2.03.0002	COFINS	5
348	3.2.2.03.0003	IPTU	5
349	3.2.2.03.0004	IPVA	5
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.0006	CPMF	5
352	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	5
527	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
579	3.2.2.03.0009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.0011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.0013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.0014	MULTA DE TRÂNSITO	5
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	5
555	3.2.2.04.0016	INTERNET	5
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.0006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.0001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.0002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
379		3.2.2.06.0003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
514		3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES ENVIADAS	5
524		3.2.2.06.0005	AMOSTRAS GRATIS ENVIADAS	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.1.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.1.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.1.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.1.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.1.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.1.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.1.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.1.04.0003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.1.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.1.05.0002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.1.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
550		3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	5
400	S	3.3.1.06	PERDAS	4
401		3.3.1.06.0001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.1.06.0002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.1.01.0002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
523		4.1.1.02.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.2.01.0002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.2.01.0004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.2.02.0001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.2.02.0002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.2.02.0003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.2.02.0004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.2.03.0001	(-) IPI	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
426		4.1.2.03.0002	(-) ICMS	5
427		4.1.2.03.0003	(-) ISS	5
428		4.1.2.03.0004	(-) COFINS	5
429		4.1.2.03.0005	(-) PIS	5
477		4.1.2.03.0006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.2.03.0007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.2.03.0009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.2.03.0010	(-) REFIS	5
486		4.1.2.03.0011	(-) FIA	5
509		4.1.2.03.0012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
516		4.1.2.03.0013	(-) ISS RETIDO	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.3.01.0002	JUROS	5
434		4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.3.01.0004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.3.01.0005	MULTA	5
436	S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.3.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.3.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.5.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.5.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.5.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.5.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.5.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
515		4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.1.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.1.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.1.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.1.02.0003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.1.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
603		4.2.1.02.0005	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES	5
458	S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.1.03.0002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462	S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		5.1.1.01.0001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		5.1.2.01.0001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
594 S	5.1.4	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	3
595 S	5.1.4.01	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	4
596	5.1.4.01.001	CUSTO NA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	5
471 S	6	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1
472 S	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
473 S	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	3
474	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
530	7.1.1.01.0001	.	5
531	7.1.1.01.0001	.	5
532	7.1.1.01.0001	.	5
533	7.1.1.01.0001	.	5
534	7.1.1.01.0001	.	5
535	7.1.1.01.0001	.	5
536	7.1.1.01.0001	.	5
537	7.1.1.01.0001	.	5
538	7.1.1.01.0001	.	5
539	7.1.1.01.0001	.	5
540	7.1.1.01.0001	.	5
541	7.1.1.01.0001	.	5
542	7.1.1.01.0001	.	5
543	7.1.1.01.0001	.	5
544	7.1.1.01.0001	.	5
545	7.1.1.01.0001	.	5
546	7.1.1.01.0001	.	5
547	7.1.1.01.0001	.	5
548	7.1.1.01.0001	.	5
549	7.1.1.01.0001	.	5
558	7.1.1.01.0001	.	5
559	7.1.1.01.0001	.	5
560	7.1.1.01.0001	.	5
561	7.1.1.01.0001	.	5
562	7.1.1.01.0001	.	5
563	7.1.1.01.0001	.	5
564	7.1.1.01.0001	.	5
565	7.1.1.01.0001	.	5
566	7.1.1.01.0001	.	5
567	7.1.1.01.0001	.	5
568	7.1.1.01.0001	.	5
569	7.1.1.01.0001	.	5
570	7.1.1.01.0001	.	5
571	7.1.1.01.0001	.	5
572	7.1.1.01.0001	.	5
573	7.1.1.01.0001	.	5
574	7.1.1.01.0001	.	5
575	7.1.1.01.0001	.	5

PAULO EDUARDO DOS SANTOS PEDREIRA

CPF: 103.059.137-78

Valdilea Azeredo dos Santos

Reg. no CRC - RJ sob o No. 110272-O-9

CPF: 891.722.647-72

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

RIO DAS OSTRAS, 31/12/2023

À

AZEREDO E PEDREIRA CONTABILIDADE EIRELI

CRC n.º 110272-O-9

Endereço: Rua EDUCADOR PAULO FREIRE, nº 30, EXTENSAO NOVO R, CEP nº 28893-884

RIO DAS OSTRAS, RJ

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa P&Y COMERCIO VAREJISTA LTDA, CNPJ 42.542.508/0001-61, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
PAULO EDUARDO DOS SANTOS PEDREIRA
CPF: 103.059.137-78

- 1- Empresa aberta em 01/07/2021 com tributação como MEI. Transformada em Microempresa no ano de 2023 tributada pelo simples Nacional a partir de então.
- 2- Tem como sua atividade Principal:
Comércio varejista de materiais de construção em geral e atividades secundárias:
- 3- Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
Manutenção e reparação de compressores
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
Instalação de máquinas e equipamentos industriais
Serviços de montagem de móveis de qualquer material
Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
Construção de edifícios
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Obras de irrigação
Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
Construção de instalações esportivas e recreativas
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Demolição de edifícios e outras estruturas
Preparação de canteiro e limpeza de terreno
Perfurações e sondagens
Obras de terraplenagem
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
Instalação e manutenção elétrica
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre
Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
Impermeabilização em obras de engenharia civil
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
Obras de acabamento em gesso e estuque
Serviços de pintura de edifícios em geral
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
Outras obras de acabamento da construção
Obras de fundações
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
Obras de alvenaria
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
Perfuração e construção de poços de água
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
Serviços de borracharia para veículos automotores
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
Serviços de capotaria
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
Comércio varejista de lubrificantes
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de vidros
Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Comércio varejista de madeira e artefatos
Comércio varejista de materiais hidráulicos
Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Comércio varejista de artigos de colchoaria

Comércio varejista de artigos de iluminação
Comercio varejista de artigos de armarinho
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comércio varejista de artigos esportivos
Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Comércio varejista de artigos de óptica
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de calçados
Comércio varejista de artigos de viagem
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
Serviços de engenharia
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	187.613,44 + 0,00	15,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	11.956,30 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	187.613,44	0,00
	Passivo Circulante	0,00	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	187.613,44 - 140.750,21	3,92
	Passivo Circulante	11.956,30	
Índice de Solvência Geral	Ativo	187.613,44	15,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	11.956,30 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	187.613,44 - 11.956,30	175.657,14
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	11.956,30 + 0,00	0,07
	Patrimônio Líquido	175.657,14	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	11.956,30 + 0,00	0,06
	Passivo Total	187.613,44	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	11.956,30	0,07
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	175.657,14 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	11.956,30	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	11.956,30 + 0,00	0,06
	Ativo	187.613,44	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	160.657,14	0,89
	Receitas de Vendas	180.532,72	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

Empresa: P&Y COMERCIO VAREJISTA LTDA
Inscrição: 42.542.508/0001-61
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0055
Número livro: 0001
Emissão: 30/08/2024
Hora: 13:20:26

PAULO EDUARDO DOS SANTOS PEDREIRA

CPF: 103.059.137-78

Valdilea Azeredo dos Santos

Reg. no CRC - RJ sob o No. 110272-O-9
CPF: 891.722.647-72

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1

Folha: 56

Contém este livro 56 folhas numeradas do No. 1 ao 56 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: P&Y COMERCIO VAREJISTA LTDA

Ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço: R EDUCADOR PAULO FREIRE, 30

Complemento: CASA

Bairro: EXTENSAO NOVO RIO DAS OSTRAS

Município: RIO DAS OSTRAS

Estado: RJ

Inscrição no CNPJ: 42.542.508/0001-61

Inscrição Estadual.....: 12748787

Registro na junta.....: 33823087091 Data registro: 01/02/2023

Inscrição Municipal.....:

RIO DAS OSTRAS, 31/12/2023

PAULO EDUARDO DOS SANTOS PEDREIRA

CPF: 103.059.137-78

Valdilea Azeredo dos Santos

Reg. no CRC - RJ sob o No. 110272-O-9

CPF: 891.722.647-72