



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12501393286 em 27/01/2025, protocolo 250257670. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	METTA LTDA
Número de Registro:	52205788630
CNPJ:	34584079000167
Município:	Goiânia

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01893790142	LUCIANO RIBEIRO GONCALVES	GO026151
02147308161	LORRAYNE KELLY BORBA PEREIRA	
34584079000167	METTA LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/01/2025 16:09 SOB Nº  
20250257670.  
PROTOCOLO: 250257670 DE 27/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12501393286. NIRE: 52205788630.  
METTA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 27/01/2025  
[portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 37, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa METTA LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 34.584.079/0001-67, Número de Registro (NIRE) 52205788630.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/08/2019

Ato constitutivo: 52805107161

Goiânia, 01/01/2023

---

LUCIANO RIBEIRO GONCALVES  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/GO 026151

---

LORRAYNE KELLY BORBA PEREIRA  
Administrador, Sócio  
CPF 021.473.081-61

---

METTA LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 34.584.079/0001-67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.262,50	
02/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.262,50
02/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.410,00	
02/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.410,00
			TOTAL DO DIA	115.672,50	115.672,50
03/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.130,00	
03/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.130,00
03/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
03/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	6.330,00	6.330,00
04/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.020,00	
04/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.020,00
			TOTAL DO DIA	3.020,00	3.020,00
05/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.360,00	
05/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.360,00
05/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.460,00	
05/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.460,00
			TOTAL DO DIA	28.820,00	28.820,00
10/01/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.100,00	
10/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.100,00
			TOTAL DO DIA	5.100,00	5.100,00
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.340,00	
12/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.340,00
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.560,00	
12/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.560,00
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.560,00	
12/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.560,00
			TOTAL DO DIA	19.460,00	19.460,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.743,00	
13/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.743,00
			TOTAL DO DIA	3.743,00	3.743,00
16/01/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.200,00	
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.200,00
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.840,00	
16/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.840,00
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.600,00	
16/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.600,00
			TOTAL DO DIA	34.640,00	34.640,00
17/01/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.650,00	
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.650,00
			TOTAL DO DIA	7.650,00	7.650,00
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.619,98	
18/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.619,98
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.040,00	
18/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.040,00
			TOTAL DO DIA	19.659,98	19.659,98
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.340,00	
19/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.340,00
			TOTAL DO DIA	8.340,00	8.340,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,00	
20/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,00
			TOTAL DO DIA	1.999,00	1.999,00
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.120,00	
23/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.120,00
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.720,00	
23/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72.720,00
			TOTAL DO DIA	84.840,00	84.840,00
26/01/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.619,98	
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.619,98
26/01/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.040,00	
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.040,00
			TOTAL DO DIA	19.659,98	19.659,98
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.780,00	
27/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.780,00
			TOTAL DO DIA	7.780,00	7.780,00
30/01/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.560,00	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.560,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.780,00	
30/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.780,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.440,00	
30/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.440,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.238,18	
30/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.238,18
			TOTAL DO DIA	35.018,18	35.018,18
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.390,00	
31/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.390,00
31/01/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE	16.661,27	
31/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		16.661,27
			TOTAL DO DIA	23.051,27	23.051,27
			TOTAL DO MÊS	424.783,91	424.783,91
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.360,00	
01/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.360,00
			TOTAL DO DIA	9.360,00	9.360,00
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.680,00	
06/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.680,00
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00	
06/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,00
			TOTAL DO DIA	48.100,00	48.100,00
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.000,00	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.000,00
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.600,00	
07/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.600,00
			TOTAL DO DIA	104.600,00	104.600,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.600,00	
09/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.600,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.120,00	
09/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.120,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.120,00	
			TRANSPORTE	11.840,00	8.720,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	11.840,00	8.720,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.120,00
			TOTAL DO DIA	11.840,00	11.840,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.590,00	
10/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.590,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.900,00	
10/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.900,00
			TOTAL DO DIA	22.490,00	22.490,00
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.332,00	
14/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.332,00
			TOTAL DO DIA	3.332,00	3.332,00
15/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00	
15/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,00
15/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	86.500,00	
15/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		86.500,00
			TOTAL DO DIA	93.500,00	93.500,00
16/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.910,00	
16/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.910,00
			TOTAL DO DIA	11.910,00	11.910,00
20/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE	16.661,27	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		16.661,27
			TOTAL DO DIA	16.661,27	16.661,27
22/02/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.460,00	
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.460,00
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.170,00	
22/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.170,00
			TOTAL DO DIA	26.630,00	26.630,00
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
24/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.900,00	
24/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.900,00
			TOTAL DO DIA	11.300,00	11.300,00
27/02/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.332,00	
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.332,00
			TOTAL DO DIA	3.332,00	3.332,00
28/02/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE	23.963,88	
28/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		23.963,88
			TOTAL DO DIA	23.963,88	23.963,88
			TOTAL DO MÊS	387.019,15	387.019,15
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.591,50	
01/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.591,50
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.240,00	
01/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.240,00
			TOTAL DO DIA	17.831,50	17.831,50
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.560,00	
02/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.560,00
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.780,00	
02/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.780,00
			TOTAL DO DIA	8.340,00	8.340,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.810,00	
03/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.810,00
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
03/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	8.860,00	8.860,00
10/03/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE	30.506,54	
10/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		30.506,54
			TOTAL DO DIA	30.506,54	30.506,54
13/03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.780,00	
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.780,00
13/03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.560,00	
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.560,00
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.376,40	
13/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.376,40
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.120,00	
13/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.120,00
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.660,00	
13/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.660,00
			TOTAL DO DIA	32.496,40	32.496,40
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.680,00	
14/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.680,00
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.120,00	
14/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.120,00
			TOTAL DO DIA	58.800,00	58.800,00
20/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE	23.963,88	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		23.963,88
			TOTAL DO DIA	23.963,88	23.963,88
21/03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.591,50	
21/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.591,50
21/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.240,00	
21/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.240,00
21/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.893,00	
21/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.893,00
			TOTAL DO DIA	24.724,50	24.724,50
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.210,50	
23/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.210,50
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
23/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	7.260,50	7.260,50
28/03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.376,40	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.376,40
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.800,00	
28/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.800,00
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.100,00	
28/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.100,00
			TOTAL DO DIA	48.276,40	48.276,40
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.120,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.120,00
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.000,00	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.000,00
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.789,40	
			TRANSPORTE	113.909,40	73.120,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.909,40	73.120,00
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.789,40
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.010,32	
29/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.010,32
			TOTAL DO DIA	160.919,72	160.919,72
30/03/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
30/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	105,00	
30/03/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		105,00
			TOTAL DO DIA	1.040,00	1.040,00
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.099,98	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.099,98
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	67.200,00	
31/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		67.200,00
			TOTAL DO DIA	74.299,98	74.299,98
			TOTAL DO MÊS	497.319,42	497.319,42
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,00	
03/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.488,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
03/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	5.488,00	5.488,00
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.817,76	
04/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.817,76
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
04/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	30.317,76	30.317,76
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.100,00	
05/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.100,00
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.600,00	
05/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.600,00
			TOTAL DO DIA	42.700,00	42.700,00
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00	
12/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00
			TOTAL DO DIA	5.400,00	5.400,00
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.245,00	
13/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.245,00
			TOTAL DO DIA	3.245,00	3.245,00
14/04/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.817,76	
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.817,76
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.200,00	
14/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.200,00
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.800,00	
14/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.800,00
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.200,00	
14/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.200,00
			TOTAL DO DIA	126.017,76	126.017,76
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114.210,32	
20/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114.210,32
20/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE	30.506,54	
			TRANSPORTE	144.716,86	114.210,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE	144.716,86	114.210,32
			TOTAL DO DIA	144.716,86	30.506,54
24/04/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	114.210,32	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		114.210,32
			TOTAL DO DIA	114.210,32	114.210,32
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.240,00	
26/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.240,00
			TOTAL DO DIA	6.240,00	6.240,00
27/04/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.488,00	
27/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.488,00
			TOTAL DO DIA	1.488,00	1.488,00
30/04/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE	14.343,02	
30/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		14.343,02
			TOTAL DO DIA	14.343,02	14.343,02
			TOTAL DO MÊS	494.166,72	494.166,72
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00	
02/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.930,66	
02/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.930,66
			TOTAL DO DIA	7.350,66	7.350,66
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.120,00	
03/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.120,00
			TOTAL DO DIA	3.120,00	3.120,00
05/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.320,04	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.320,04
05/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.499,50	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.499,50
			TOTAL DO DIA	4.819,54	4.819,54
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.840,00	
08/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.840,00
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.600,00	
08/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.600,00
			TOTAL DO DIA	18.440,00	18.440,00
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.222,00	
09/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.222,00
09/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.726,30	
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.726,30
			TOTAL DO DIA	3.948,30	3.948,30
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.820,00	
10/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.820,00
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.600,00	
10/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.600,00
10/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.000,00	
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	15.420,00	15.420,00
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.240,00	
15/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.240,00
			TOTAL DO DIA	6.240,00	6.240,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.167,50	
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.167,50
17/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	472,00	
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		472,00
			TOTAL DO DIA	2.639,50	2.639,50
18/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.000,01	
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.000,01
			TOTAL DO DIA	3.000,01	3.000,01
20/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	942,30	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		942,30
20/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE	14.343,02	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		14.343,02
			TOTAL DO DIA	15.285,32	15.285,32
22/05/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.820,00	
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.820,00
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
22/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
22/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.650,00	
22/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.650,00
			TOTAL DO DIA	11.320,00	11.320,00
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.800,00	
23/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.800,00
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,00	
23/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.600,00
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.262,00	
23/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.262,00
			TOTAL DO DIA	19.662,00	19.662,00
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.240,00	
25/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.240,00
			TOTAL DO DIA	6.240,00	6.240,00
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
26/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
27/05/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.812,90	
27/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.812,90
			TOTAL DO DIA	2.812,90	2.812,90
29/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
29/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
30/05/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE	5.026,00	
30/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		5.026,00
			TOTAL DO DIA	5.026,00	5.026,00
31/05/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.262,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.262,00
31/05/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.600,00
31/05/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.840,00	
			TRANSPORTE	18.702,00	15.862,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.702,00	15.862,00
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.840,00
31/05/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.600,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.600,00
			TOTAL DO DIA	26.302,00	26.302,00
			TOTAL DO MÊS	154.526,23	154.526,23
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.947,00	
05/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.947,00
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00	
05/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,00
05/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.785,00	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.785,00
05/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.190,00	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.190,00
			TOTAL DO DIA	6.342,00	6.342,00
06/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.000,00	
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.000,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
09/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	14.100,00	
09/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		14.100,00
			TOTAL DO DIA	14.100,00	14.100,00
12/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	33.750,04	
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		33.750,04
			TOTAL DO DIA	33.750,04	33.750,04
13/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.900,00	
13/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.900,00
			TOTAL DO DIA	13.900,00	13.900,00
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.190,00	
14/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.190,00
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.625,00	
14/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.625,00
14/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.700,06	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.700,06
			TOTAL DO DIA	63.515,06	63.515,06
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.200,00	
15/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.200,00
			TOTAL DO DIA	15.200,00	15.200,00
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,00	
20/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,00
20/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE	5.026,00	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		5.026,00
			TOTAL DO DIA	5.744,00	5.744,00
29/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.690,00	
29/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.690,00
			TOTAL DO DIA	4.690,00	4.690,00
30/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.379,90	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.379,90
30/06/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE	8.371,83	
30/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		8.371,83
30/06/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE	440.559,65	
			TRANSPORTE	452.311,38	11.751,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	452.311,38	11.751,73
			REFERENTE		440.559,65
			TOTAL DO DIA	452.311,38	452.311,38
			TOTAL DO MÊS	622.552,48	622.552,48
03/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.817,82	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.817,82
03/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.817,82	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.817,82
03/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.267,70	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.267,70
			TOTAL DO DIA	8.903,34	8.903,34
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,00	
05/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,00
			TOTAL DO DIA	2.320,00	2.320,00
10/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.199,90	
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.199,90
			TOTAL DO DIA	1.199,90	1.199,90
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	14.100,00	
12/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		14.100,00
			TOTAL DO DIA	14.100,00	14.100,00
14/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.856,30	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.856,30
14/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.700,00	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.700,00
			TOTAL DO DIA	21.556,30	21.556,30
20/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE	8.371,83	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		8.371,83
			TOTAL DO DIA	8.371,83	8.371,83
26/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.118,80	
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.118,80
			TOTAL DO DIA	15.118,80	15.118,80
28/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.207,80	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.207,80
			TOTAL DO DIA	6.207,80	6.207,80
30/07/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE	215,44	
30/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE		215,44
			TOTAL DO DIA	215,44	215,44
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE	200.000,00	
31/07/2023	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	REFERENTE		200.000,00
31/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE	324.158,69	
31/07/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	REFERENTE		324.158,69
31/07/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE	547.892,35	
31/07/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		547.892,35
31/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE	1.578.036,50	
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE		1.578.036,50
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	277.077,96	
31/07/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE		277.077,96
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	547.892,35	
31/07/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE		547.892,35
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	99.087,98	
			TRANSPORTE	3.574.145,83	3.475.057,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE REFERENTE	3.574.145,83	3.475.057,85
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	653.978,21	99.087,98
31/07/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE		653.978,21
31/07/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	REFERENTE	653.978,21	
31/07/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE		653.978,21
			TOTAL DO DIA	4.882.102,25	4.882.102,25
			TOTAL DO MÊS	4.960.095,66	4.960.095,66
01/08/2023	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE	12.740,28	
01/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		12.740,28
01/08/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	REFERENTE	1.070,04	
01/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		1.070,04
01/08/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	REFERENTE	4.938,60	
01/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		4.938,60
			TOTAL DO DIA	18.748,92	18.748,92
03/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.600,00	
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.600,00
			TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
04/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.289,22	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.289,22
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.375,00	
04/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.375,00
			TOTAL DO DIA	15.664,22	15.664,22
05/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.267,70	
05/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.267,70
			TOTAL DO DIA	5.267,70	5.267,70
09/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.755,90	
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.755,90
09/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.267,70	
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.267,70
			TOTAL DO DIA	7.023,60	7.023,60
14/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	568,98	
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		568,98
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.091,44	
14/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.091,44
			TOTAL DO DIA	3.660,42	3.660,42
16/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.129,00	
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.129,00
16/08/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	250,00	
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		250,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.800,00	
16/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
16/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
			TOTAL DO DIA	7.129,00	7.129,00
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.817,82	
18/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.817,82
			TOTAL DO DIA	1.817,82	1.817,82
20/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE	215,44	
20/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		215,44
			TOTAL DO DIA	215,44	215,44
22/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	549,99	
			TRANSPORTE	549,99	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	549,99	
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		549,99
22/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.101,55	
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.101,55
22/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.887,00	
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.887,00
22/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	67.941,16	
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		67.941,16
			TOTAL DO DIA	81.479,70	81.479,70
23/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	16.050,00	
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		16.050,00
23/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	999,60	
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		999,60
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.838,61	
23/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.838,61
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,72	
23/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.360,72
			TOTAL DO DIA	23.248,93	23.248,93
24/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.400,00	
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.400,00
24/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.922,88	
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.922,88
24/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.228,75	
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.228,75
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.781,26	
24/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.781,26
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.437,86	
24/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.437,86
			TOTAL DO DIA	48.770,75	48.770,75
25/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	34.200,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		34.200,00
25/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	57.000,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		57.000,00
25/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	85.500,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		85.500,00
25/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	68.400,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		68.400,00
25/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	68.400,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		68.400,00
25/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	57.000,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		57.000,00
25/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.400,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.400,00
25/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	45.600,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		45.600,00
25/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	28.500,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		28.500,00
25/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	22.800,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		22.800,00
25/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.436,43	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.436,43
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.286,00	
25/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.286,00
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.664,90	
25/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.664,90
			TOTAL DO DIA	493.187,33	493.187,33
26/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	19.996,00	
			TRANSPORTE	19.996,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	19.996,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS		19.996,00
			TOTAL DO DIA	19.996,00	19.996,00
29/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.400,00	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.400,00
			TOTAL DO DIA	11.400,00	11.400,00
31/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	41.160,00	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		41.160,00
31/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.330,48	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.330,48
31/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.982,88	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.982,88
31/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.799,90	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.799,90
31/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	496,00	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		496,00
31/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.550,00	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.550,00
31/08/2023	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE	50.346,51	
31/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		50.346,51
31/08/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE	7.130,55	
31/08/2023	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE		7.130,55
31/08/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	REFERENTE	11.616,92	
31/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		11.616,92
31/08/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REFERENTE	725,20	
31/08/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	REFERENTE		725,20
31/08/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REFERENTE	3.340,29	
31/08/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE		3.340,29
31/08/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	REFERENTE	53.508,23	
31/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		53.508,23
31/08/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE	3.340,29	
31/08/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	REFERENTE		3.340,29
31/08/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	REFERENTE	725,20	
31/08/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	REFERENTE		725,20
31/08/2023	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE	7.130,55	
31/08/2023	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE		7.130,55
31/08/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE	45.125,36	
31/08/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		45.125,36
			TOTAL DO DIA	237.308,36	237.308,36
			TOTAL DO MÊS	977.518,19	977.518,19
01/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.994,43	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.994,43
01/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.994,43	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.994,43
01/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	710,00	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		710,00
01/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	1.100,00	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		1.100,00
01/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	500,00	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		500,00
01/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	2.165,79	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		2.165,79
01/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	1.630,00	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		1.630,00
01/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	400,00	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		400,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.785,00	
			TRANSPORTE	92.279,65	12.494,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.279,65	12.494,65
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.785,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.605,00	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91.605,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.802,50	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.802,50
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168.435,00	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168.435,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.295,00	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.295,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.912,00	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.912,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115.245,00	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115.245,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.410,00	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.410,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.971,40	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.971,40
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.971,40	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.971,40
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.474,70	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.474,70
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.399,00	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.399,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.904,21	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.904,21
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.431,00	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.431,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.733,20	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.733,20
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.153,20	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.153,20
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.010,18	
01/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.010,18
			TOTAL DO DIA	708.032,44	708.032,44
04/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.359,97	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.359,97
04/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.880,00	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.880,00
04/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	3.626,08	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		3.626,08
04/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	1.240,00	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		1.240,00
04/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	6.000,00	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		6.000,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.444,00	
04/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.444,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.750,00	
04/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.750,00
			TOTAL DO DIA	34.300,05	34.300,05
05/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.880,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.880,00
05/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	2.500,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		2.500,00
05/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	280,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		280,00
			TOTAL DO DIA	8.660,00	8.660,00
06/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.668,00	
			TRANSPORTE	15.668,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.668,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS		15.668,00
			TOTAL DO DIA	15.668,00	15.668,00
07/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.321,92	
07/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.321,92
			TOTAL DO DIA	5.321,92	5.321,92
11/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.000,00	
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.000,00
11/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	900,00	
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		900,00
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.405,00	
11/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.405,00
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.284,90	
11/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.284,90
			TOTAL DO DIA	62.589,90	62.589,90
12/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.700,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.700,00
12/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.700,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.700,00
12/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.700,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.700,00
12/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.700,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.700,00
12/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.700,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.700,00
12/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.799,20	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.799,20
12/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.344,07	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.344,07
12/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.376,29	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.376,29
12/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	35.161,10	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		35.161,10
12/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	23.440,73	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		23.440,73
12/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.365,21	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.365,21
12/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	23.016,73	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		23.016,73
12/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.032,22	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.032,22
12/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.492,04	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.492,04
12/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.400,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.400,00
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.610,00	
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.610,00
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.429,20	
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.429,20
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.359,50	
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.359,50
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.934,00	
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.934,00
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.147,50	
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.147,50
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.490,00	
TRANSPORTE				327.597,79	295.107,79



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	327.597,79	295.107,79
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.396,80	32.490,00
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.396,80
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.494,00	
12/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.494,00
			TOTAL DO DIA	357.488,59	357.488,59
13/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.438,60	
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.438,60
13/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.411,35	
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.411,35
13/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	9.417,85	
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		9.417,85
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.800,00	
13/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.800,00
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.840,00	
13/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.840,00
			TOTAL DO DIA	34.907,80	34.907,80
14/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	51.693,15	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		51.693,15
			TOTAL DO DIA	51.693,15	51.693,15
15/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	227,90	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		227,90
15/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	167,23	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		167,23
			TOTAL DO DIA	395,13	395,13
16/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.882,92	
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.882,92
16/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.882,96	
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.882,96
16/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.138,28	
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.138,28
16/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.138,21	
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.138,21
16/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.313,83	
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.313,83
16/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.824,45	
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.824,45
16/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.569,14	
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.569,14
16/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.138,28	
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.138,28
16/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.196,79	
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.196,79
16/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.489,00	
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.489,00
16/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.740,00	
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.740,00
			TOTAL DO DIA	87.313,86	87.313,86
18/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.799,88	
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.799,88
18/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.724,99	
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.724,99
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.720,00	
18/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.720,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.350,00	
			TRANSPORTE	46.594,87	27.244,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.594,87	27.244,87
18/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.350,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.461,45	
18/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.461,45
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.225,00	
18/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.225,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00	
18/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.250,00	
18/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.250,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.375,00	
18/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.375,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.690,00	
18/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.690,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.555,00	
18/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.555,00
			TOTAL DO DIA	144.311,32	144.311,32
19/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.199,80	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.199,80
19/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.904,99	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.904,99
19/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.809,99	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.809,99
19/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	20.260,75	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		20.260,75
19/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	20.334,95	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		20.334,95
19/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.714,98	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.714,98
19/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.683,18	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.683,18
19/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.904,99	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.904,99
19/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.306,32	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.306,32
19/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	5.900,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		5.900,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.200,00	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.200,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.540,00	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.540,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.166,40	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.166,40
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.096,00	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.096,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.902,40	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.902,40
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.224,00	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.224,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.792,00	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.792,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.332,80	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.332,80
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.852,80	
19/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.852,80
			TOTAL DO DIA	258.126,35	258.126,35
20/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.277,93	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.277,93
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.213,50	
			TRANSPORTE	63.491,43	5.277,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.491,43	5.277,93
20/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.213,50
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.700,00	
20/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.700,00
			TOTAL DO DIA	138.191,43	138.191,43
21/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.760,00	
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.760,00
			TOTAL DO DIA	11.760,00	11.760,00
22/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	28.128,88	
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		28.128,88
22/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	2.270,00	
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		2.270,00
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.104,00	
22/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.104,00
			TOTAL DO DIA	64.502,88	64.502,88
25/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	70.650,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		70.650,00
25/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.850,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.850,00
25/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	78.500,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		78.500,00
25/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.700,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.700,00
25/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.700,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.700,00
25/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.850,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.850,00
25/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.850,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.850,00
25/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.850,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.850,00
25/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.850,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.850,00
25/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.110,93	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.110,93
25/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.690,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.690,00
25/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	20.879,93	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		20.879,93
25/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.610,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.610,00
25/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.219,99	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.219,99
25/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.215,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.215,00
25/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.605,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.605,00
25/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.012,10	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.012,10
25/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.146,03	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.146,03
25/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.450,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.450,00
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.866,64	
25/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.866,64
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.733,33	
			TRANSPORTE	310.338,95	306.605,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310.338,95	306.605,62 3.733,33
			TOTAL DO DIA	310.338,95	310.338,95
27/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.500,00	
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.500,00
27/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.200,00	
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.200,00
27/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	558,30	
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		558,30
27/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.794,90	
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.794,90
			TOTAL DO DIA	25.053,20	25.053,20
28/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.059,99	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.059,99
28/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.949,98	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.949,98
28/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.228,29	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.228,29
			TOTAL DO DIA	21.238,26	21.238,26
29/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.818,86	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.818,86
29/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.228,29	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.228,29
29/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	16.341,43	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		16.341,43
29/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	150,41	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		150,41
29/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.040,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.040,00
			TOTAL DO DIA	29.578,99	29.578,99
30/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	23.907,00	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		23.907,00
30/09/2023	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE	87.921,70	
30/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		87.921,70
30/09/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE	179.456,94	
30/09/2023	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE		179.456,94
30/09/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	REFERENTE	13.491,78	
30/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		13.491,78
30/09/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REFERENTE	21.334,11	
30/09/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	REFERENTE		21.334,11
30/09/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REFERENTE	98.266,18	
30/09/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE		98.266,18
30/09/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	REFERENTE	62.143,96	
30/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		62.143,96
30/09/2023	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE	143.877,94	
30/09/2023	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE		143.877,94
30/09/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	REFERENTE	21.334,11	
30/09/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	REFERENTE		21.334,11
30/09/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE	98.266,18	
30/09/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	REFERENTE		98.266,18
30/09/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE	1.250.671,00	
30/09/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		1.250.671,00
			TOTAL DO DIA	2.000.670,90	2.000.670,90
			TOTAL DO MÊS	4.370.143,12	4.370.143,12
02/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	15,60	
			TRANSPORTE	15,60	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15,60	
			COMPRAS DE MERCADORIAS		15,60
			TOTAL DO DIA	15,60	15,60
03/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.439,79	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.439,79
03/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	21.599,94	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		21.599,94
03/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.159,98	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.159,98
03/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	58.601,84	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		58.601,84
03/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	14.654,96	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		14.654,96
			TOTAL DO DIA	113.456,51	113.456,51
05/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	21.000,00	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		21.000,00
05/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.500,00	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	22.500,00	22.500,00
06/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	27.000,00	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		27.000,00
06/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.519,34	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.519,34
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.568,78	
06/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.568,78
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.692,58	
06/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.692,58
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.250,00	
06/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.250,00
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.087,50	
06/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.087,50
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.320,00	
06/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.320,00
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145.112,50	
06/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145.112,50
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.281,25	
06/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.281,25
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.375,00	
06/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.375,00
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.797,72	
06/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.797,72
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.397,50	
06/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.397,50
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.894,89	
06/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.894,89
			TOTAL DO DIA	515.297,06	515.297,06
07/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	350,00	
07/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
09/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.770,11	
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.770,11
09/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.972,96	
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.972,96
09/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	63,28	
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		63,28
09/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.696,30	
			TRANSPORTE	31.502,65	27.806,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	31.502,65	27.806,35
09/10/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.696,30
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE	2.200,00	
			REFERENTE		2.200,00
			TOTAL DO DIA	33.702,65	33.702,65
10/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	30.976,06	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		30.976,06
10/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.523,88	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.523,88
10/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.619,44	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.619,44
10/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.523,88	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.523,88
10/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	34.023,83	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		34.023,83
10/10/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	4.150,00	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		4.150,00
10/10/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	709,77	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		709,77
10/10/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	637,18	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		637,18
10/10/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	1.129,23	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		1.129,23
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.610,00	
10/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.610,00
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.598,90	
10/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.598,90
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.141,40	
10/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.141,40
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.827,50	
10/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.827,50
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.315,70	
10/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.315,70
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.382,50	
10/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.382,50
10/10/2023	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE	35.579,52	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		35.579,52
			TOTAL DO DIA	222.748,79	222.748,79
11/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	680,00	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		680,00
11/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.228,00	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.228,00
11/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	276,39	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		276,39
11/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.000,00
11/10/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	700,00	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		700,00
			TOTAL DO DIA	7.884,39	7.884,39
15/10/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE	29.158,12	
15/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		29.158,12
			TOTAL DO DIA	29.158,12	29.158,12
16/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	75.179,86	
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		75.179,86
16/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.600,00	
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.600,00
16/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.178,94	
			TRANSPORTE	81.958,80	77.779,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	81.958,80	77.779,86
16/10/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.178,94
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE	118,27	
16/10/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	316,59	118,27
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		316,59
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.260,29	
16/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.260,29
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.772,09	
16/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.772,09
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.289,48	
16/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.289,48
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.029,20	
16/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.029,20
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.885,70	
16/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.885,70
			TOTAL DO DIA	180.630,42	180.630,42
17/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	68,00	
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		68,00
17/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.932,22	
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.932,22
17/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	900,00	
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		900,00
			TOTAL DO DIA	3.900,22	3.900,22
18/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	58.601,84	
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		58.601,84
18/10/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	120,00	
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		120,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	549,99	
18/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		549,99
			TOTAL DO DIA	59.271,83	59.271,83
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.250,00	
19/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.250,00
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.798,33	
19/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.798,33
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.196,10	
19/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.196,10
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.200,00	
19/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.200,00
			TOTAL DO DIA	79.444,43	79.444,43
20/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.236,64	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.236,64
20/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	657,00	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		657,00
20/10/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE	2.145,69	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		2.145,69
			TOTAL DO DIA	5.039,33	5.039,33
23/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	216,00	
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		216,00
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.500,00	
23/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.500,00
			TOTAL DO DIA	27.716,00	27.716,00
24/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.239,70	
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.239,70
24/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.799,70	
			TRANSPORTE	17.039,40	12.239,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.039,40	12.239,70
			COMPRAS DE MERCADORIAS		4.799,70
			TOTAL DO DIA	17.039,40	17.039,40
25/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.199,70	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.199,70
25/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	47.240,00	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		47.240,00
25/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	16.320,00	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		16.320,00
25/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.665,28	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.665,28
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	679,00	
25/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		679,00
			TOTAL DO DIA	72.103,98	72.103,98
26/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.087,89	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.087,89
26/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	634,30	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		634,30
26/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	37,25	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		37,25
26/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8,00	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		8,00
26/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	252,00	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		252,00
26/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	388,80	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		388,80
26/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	476,80	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		476,80
26/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	20.241,00	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		20.241,00
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
26/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	26.826,04	26.826,04
27/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	520,00	
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		520,00
27/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.100,00	
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.100,00
27/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	140,00	
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		140,00
27/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.000,03	
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.000,03
			TOTAL DO DIA	2.760,03	2.760,03
30/10/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,82	
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,82
30/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	80,00	
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		80,00
30/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.665,28	
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.665,28
30/10/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REFERENTE	11.300,73	
30/10/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	REFERENTE		11.300,73
30/10/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REFERENTE	52.051,87	
30/10/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE		52.051,87
30/10/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	REFERENTE	39.432,35	
30/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		39.432,35
			TOTAL DO DIA	107.314,05	107.314,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.500,00	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.500,00
31/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	321,43	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		321,43
31/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	711,04	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		711,04
31/10/2023	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE	57.920,82	
31/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		57.920,82
31/10/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE	102.649,82	
31/10/2023	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE		102.649,82
31/10/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	REFERENTE	8.560,97	
31/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		8.560,97
31/10/2023	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE	57.920,82	
31/10/2023	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE		57.920,82
31/10/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	REFERENTE	11.300,73	
31/10/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	REFERENTE		11.300,73
31/10/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE	52.051,87	
31/10/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	REFERENTE		52.051,87
31/10/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE	430.946,73	
31/10/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		430.946,73
			TOTAL DO DIA	749.884,23	749.884,23
			TOTAL DO MÊS	2.277.043,08	2.277.043,08
03/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.503,03	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.503,03
03/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.964,07	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.964,07
03/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	436,05	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		436,05
03/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.027,95	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.027,95
			TOTAL DO DIA	19.931,10	19.931,10
04/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.559,99	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.559,99
04/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	520,00	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		520,00
04/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.610,00	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.610,00
04/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	19.712,63	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		19.712,63
			TOTAL DO DIA	24.402,62	24.402,62
06/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.978,53	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.978,53
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,00	
06/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,00
			TOTAL DO DIA	3.688,53	3.688,53
07/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.733,23	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.733,23
07/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	26.599,84	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		26.599,84
07/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.047,78	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.047,78
07/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	16.729,46	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		16.729,46
07/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.251,56	
			TRANSPORTE	81.361,87	64.110,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.361,87	64.110,31
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.251,56
07/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	34.054,81	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		34.054,81
07/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	28,28	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		28,28
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.444,00	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.444,00
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.222,00	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.222,00
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.618,00	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.618,00
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.581,20	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.581,20
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.512,50	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.512,50
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.731,00	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.731,00
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.392,00	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.392,00
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.375,00	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.375,00
			TOTAL DO DIA	284.320,66	284.320,66
09/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	18.618,86	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		18.618,86
09/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	46.547,41	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		46.547,41
09/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	65.166,00	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		65.166,00
09/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	55.856,58	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		55.856,58
09/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	37.237,93	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		37.237,93
09/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.929,08	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.929,08
09/11/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	365,57	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		365,57
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.645,00	
09/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.645,00
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.937,50	
09/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.937,50
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.700,00	
09/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.700,00
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83.475,00	
09/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83.475,00
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76.320,00	
09/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76.320,00
			TOTAL DO DIA	520.798,93	520.798,93
10/11/2023	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE	44.729,00	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		44.729,00
10/11/2023	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE	33.881,03	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		33.881,03
			TOTAL DO DIA	78.610,03	78.610,03
13/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	93.094,28	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		93.094,28
			TOTAL DO DIA	93.094,28	93.094,28
14/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.175,35	
			TRANSPORTE	2.175,35	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.175,35	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.175,35
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124.550,00	
14/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124.550,00
			TOTAL DO DIA	126.725,35	126.725,35
16/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	482,27	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		482,27
16/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	64,35	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		64,35
			TOTAL DO DIA	546,62	546,62
17/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.499,99	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.499,99
17/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	16,21	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		16,21
17/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.665,28	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.665,28
			TOTAL DO DIA	8.181,48	8.181,48
19/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.219,99	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.219,99
19/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	153.299,96	
19/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		153.299,96
19/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.750,00	
19/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.750,00
			TOTAL DO DIA	165.269,95	165.269,95
20/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.107,15	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.107,15
20/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	840,50	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		840,50
20/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.100,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.100,00
20/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	25.500,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		25.500,00
20/11/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	28.800,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		28.800,00
			TOTAL DO DIA	61.347,65	61.347,65
21/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.095,54	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.095,54
21/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.523,88	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.523,88
21/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	28.953,87	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		28.953,87
21/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	34.917,05	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		34.917,05
21/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.649,00	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.649,00
21/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	365,00	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		365,00
21/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.309,43	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.309,43
21/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	67.010,71	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		67.010,71
21/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.550,00	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.550,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236.250,00	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236.250,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.466,66	
			TRANSPORTE	411.091,14	403.624,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	411.091,14	403.624,48
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.466,66
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.500,00	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.500,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.856,26	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.856,26
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.587,50	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.587,50
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.822,50	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91.822,50
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.127,50	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.127,50
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.423,80	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.423,80
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.579,00	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.579,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,40	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.390,40
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.964,00	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.964,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.094,00	
21/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.094,00
			TOTAL DO DIA	681.436,10	681.436,10
22/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	63,28	
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		63,28
22/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	63.000,00	
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		63.000,00
			TOTAL DO DIA	63.063,28	63.063,28
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.400,00	
23/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.400,00
			TOTAL DO DIA	65.400,00	65.400,00
24/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	73.940,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		73.940,00
24/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	412,80	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		412,80
24/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.990,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.990,00
24/11/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	1.250,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		1.250,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.800,00	
24/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.800,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.400,00	
24/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.400,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.907,50	
24/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88.907,50
			TOTAL DO DIA	196.700,30	196.700,30
25/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.199,80	
25/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.199,80
25/11/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE	648,20	
25/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		648,20
			TOTAL DO DIA	7.848,00	7.848,00
27/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	52.600,00	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		52.600,00
27/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.665,28	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.665,28
27/11/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE	1.300,00	
			TRANSPORTE	57.565,28	56.265,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE	57.565,28	56.265,28
			TOTAL DO DIA	57.565,28	1.300,00
28/11/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.700,00	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.700,00
28/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.785,25	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.785,25
			TOTAL DO DIA	9.485,25	9.485,25
29/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.923,62	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.923,62
29/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.461,81	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.461,81
29/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.251,50	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.251,50
29/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.840,06	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.840,06
29/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.413,92	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.413,92
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.857,80	
29/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.857,80
			TOTAL DO DIA	84.748,71	84.748,71
30/11/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.400,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.400,00
30/11/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.800,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.800,00
30/11/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.857,80	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.857,80
30/11/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.466,66	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.466,66
30/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.876,65	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.876,65
30/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	25.443,50	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		25.443,50
30/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.270,21	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.270,21
30/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.568,90	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.568,90
30/11/2023	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE	132.185,01	
30/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		132.185,01
30/11/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE	166.066,04	
30/11/2023	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE		166.066,04
30/11/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	REFERENTE	18.705,45	
30/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		18.705,45
30/11/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REFERENTE	19.557,85	
30/11/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	REFERENTE		19.557,85
30/11/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REFERENTE	90.084,63	
30/11/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE		90.084,63
30/11/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	REFERENTE	86.158,44	
30/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		86.158,44
30/11/2023	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE	132.185,01	
30/11/2023	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE		132.185,01
30/11/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	REFERENTE	19.325,11	
30/11/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	REFERENTE		19.325,11
30/11/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE	89.017,37	
30/11/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	REFERENTE		89.017,37
			TRANSPORTE	941.968,63	941.968,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE REFERENTE	941.968,63 890.210,56	941.968,63
30/11/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		890.210,56
			TOTAL DO DIA	1.832.179,19	1.832.179,19
			TOTAL DO MÊS	4.385.343,31	4.385.343,31
04/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.025,34	
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.025,34
04/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	567,37	
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		567,37
04/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.837,53	
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.837,53
04/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	14.996,35	
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		14.996,35
			TOTAL DO DIA	24.426,59	24.426,59
05/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.124,01	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.124,01
05/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	80,17	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		80,17
05/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	14,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		14,00
05/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	284,40	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		284,40
05/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	712,30	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		712,30
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.219,99	
05/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.219,99
			TOTAL DO DIA	7.434,87	7.434,87
06/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.400,00	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.400,00
06/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.720,37	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.720,37
06/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.609,05	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.609,05
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.869,50	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.869,50
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
06/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.175,35	
06/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.175,35
			TOTAL DO DIA	38.474,27	38.474,27
07/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.801,90	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.801,90
07/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	21.258,61	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		21.258,61
07/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.490,14	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.490,14
07/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	85,21	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		85,21
07/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.866,23	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.866,23
07/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	434,68	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		434,68
07/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	25,99	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		25,99
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.300,00	
			TRANSPORTE	41.262,76	37.962,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	41.262,76	37.962,76
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.300,00
			TOTAL DO DIA	41.262,76	41.262,76
09/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.219,99	
09/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.219,99
09/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.438,54	
09/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.438,54
			TOTAL DO DIA	15.658,53	15.658,53
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.466,66	
11/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.466,66
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.933,32	
11/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.933,32
			TOTAL DO DIA	22.399,98	22.399,98
12/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.633,77	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.633,77
			TOTAL DO DIA	7.633,77	7.633,77
13/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.950,00	
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.950,00
			TOTAL DO DIA	2.950,00	2.950,00
14/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.174,66	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.174,66
			TOTAL DO DIA	4.174,66	4.174,66
15/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.304,70	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.304,70
15/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.079,98	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.079,98
15/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.438,53	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.438,53
15/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.945,70	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.945,70
15/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	931,80	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		931,80
15/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.725,80	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.725,80
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.147,80	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.147,80
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
15/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	10.438,54	
15/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		10.438,54
			TOTAL DO DIA	52.412,85	52.412,85
16/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.779,80	
16/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.779,80
16/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.072,32	
16/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.072,32
			TOTAL DO DIA	8.852,12	8.852,12
18/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.843,00	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.843,00
18/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.421,50	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.421,50
18/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.686,00	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.686,00
18/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.264,50	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.264,50
			TRANSPORTE	44.215,00	44.215,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.215,00	44.215,00
18/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	42.427,80	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		42.427,80
18/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	20.000,00	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		20.000,00
18/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.199,90	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.199,90
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.630,00	
18/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.630,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.500,00	
18/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.500,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.478,00	
18/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.478,00
			TOTAL DO DIA	213.450,70	213.450,70
19/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.199,80	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.199,80
19/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	899,80	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		899,80
			TOTAL DO DIA	4.099,60	4.099,60
20/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	34,57	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		34,57
20/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11,25	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		11,25
			TOTAL DO DIA	45,82	45,82
21/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.649,94	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.649,94
			TOTAL DO DIA	1.649,94	1.649,94
22/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.132,45	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.132,45
			TOTAL DO DIA	4.132,45	4.132,45
23/12/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	REFERENTE	232,74	
23/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		232,74
23/12/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE	1.067,26	
23/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE		1.067,26
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
27/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.475,51	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.475,51
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.950,00	
27/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.950,00
			TOTAL DO DIA	4.425,51	4.425,51
28/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.500,00	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.500,00
28/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.630,00	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.630,00
28/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
28/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.398,02	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.398,02
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.123,50	
28/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64.123,50
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.650,00	
28/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.650,00
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.300,00	
			TRANSPORTE	130.001,52	112.701,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.001,52	112.701,52
28/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.300,00
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.160,50	
28/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.160,50
			TOTAL DO DIA	139.162,02	139.162,02
30/12/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REFERENTE	3.755,73	
30/12/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	REFERENTE		3.755,73
30/12/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REFERENTE	17.299,13	
30/12/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE		17.299,13
			TOTAL DO DIA	21.054,86	21.054,86
31/12/2023	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE	30.144,38	
31/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		30.144,38
31/12/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE	31.977,64	
31/12/2023	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE		31.977,64
31/12/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	REFERENTE	4.691,80	
31/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		4.691,80
31/12/2023	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	REFERENTE	30.144,38	
31/12/2023	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	REFERENTE		30.144,38
31/12/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	REFERENTE	21.610,71	
31/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		21.610,71
31/12/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE	17.299,13	
31/12/2023	1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	REFERENTE		17.299,13
31/12/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	REFERENTE	3.755,73	
31/12/2023	1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	REFERENTE		3.755,73
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE	199.442,51	
31/12/2023	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REFERENTE		199.442,51
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO	51.176,33	
31/12/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE ZERAMENTO		51.176,33
31/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE ZERAMENTO	3.919.798,68	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		3.919.798,68
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO	215.338,28	
31/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE ZERAMENTO		215.338,28
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO	487.280,99	
31/12/2023	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	REFERENTE ZERAMENTO		487.280,99
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO	261.042,10	
31/12/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	REFERENTE ZERAMENTO		261.042,10
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO	56.673,62	
31/12/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	REFERENTE ZERAMENTO		56.673,62
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO	2.816.396,16	
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE ZERAMENTO		2.816.396,16
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO	62.452,01	
31/12/2023	3.2.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE ZERAMENTO		62.452,01
31/12/2023	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO	30.560,81	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		30.560,81
31/12/2023	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE ZERAMENTO	30.560,81	
31/12/2023	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REFERENTE ZERAMENTO		30.560,81
			TOTAL DO DIA	8.270.346,07	8.270.346,07
			TOTAL DO MÊS	8.885.347,37	8.885.347,37

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	10.917.857,91	9.768.449,08	1.149.408,83D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.917.857,91	9.768.449,08	1.149.408,83D
3	DISPONÍVEL	0,00	5.751.943,00	4.965.190,38	786.752,62D
4	CAIXA	0,00	5.751.943,00	4.965.190,38	786.752,62D
5	CAIXA GERAL	0,00	5.751.943,00	4.965.190,38	786.752,62D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	697.187,95	687.674,42	9.513,53D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	697.187,95	687.674,42	9.513,53D
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	371.258,70	371.258,70	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	267.792,29	259.974,84	7.817,45D
41	PIS A RECUPERAR	0,00	58.136,96	56.440,88	1.696,08D
53	ESTOQUE	0,00	4.468.726,96	4.115.584,28	353.142,68D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	4.468.726,96	4.115.584,28	353.142,68D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	4.468.726,96	4.115.584,28	353.142,68D
149	PASSIVO	0,00	1.617.351,78	2.766.760,61	1.149.408,83C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	902.251,95	1.228.243,38	325.991,43C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	324.158,69	324.158,69C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	324.158,69	324.158,69C
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	324.158,69	324.158,69C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	902.251,95	904.084,69	1.832,74C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	902.251,95	904.084,69	1.832,74C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	485.448,25	487.280,99	1.832,74C
179	PIS A RECOLHER	0,00	56.673,62	56.673,62	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	261.042,10	261.042,10	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	99.087,98	99.087,98	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	715.099,83	1.538.517,23	823.417,40C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	715.099,83	1.338.517,23	623.417,40C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	715.099,83	1.338.517,23	623.417,40C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	653.978,21	653.978,21C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	30.560,81	0,00	30.560,81D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	653.978,21	653.978,21	0,00
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	30.560,81	30.560,81	0,00
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	10.372.252,96	10.372.252,96	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	10.258.624,62	10.258.624,62	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.497.835,18	5.497.835,18	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	5.497.835,18	5.497.835,18	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	5.497.835,18	5.497.835,18	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.396.500,93	1.396.500,93	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	492.416,24	492.416,24	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	492.416,24	492.416,24	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	904.084,69	904.084,69	0,00
426	(-) ICMS	0,00	487.280,99	487.280,99	0,00
428	(-) COFINS	0,00	261.042,10	261.042,10	0,00
429	(-) PIS	0,00	56.673,62	56.673,62	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	99.087,98	99.087,98	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	3.364.288,51	3.364.288,51	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	3.364.288,51	3.364.288,51	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.364.288,51	3.364.288,51	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	113.628,34	113.628,34	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	51.176,33	51.176,33	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	51.176,33	51.176,33	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	51.176,33	51.176,33	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.452,01	62.452,01	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	62.452,01	62.452,01	0,00
526	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	62.452,01	62.452,01	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.528.395,99	5.528.395,99	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	5.528.395,99	5.528.395,99	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.528.395,99	5.528.395,99	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.528.395,99	5.528.395,99	0,00

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.528.395,99	5.528.395,99	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		0,00	10.917.857,91	9.768.449,08	1.149.408,83D
PASSIVO		0,00	1.617.351,78	2.766.760,61	1.149.408,83C
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.		0,00	10.372.252,96	10.372.252,96	0,00
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO		0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS DE MERCADORIAS		0,00	3.364.288,51	3.364.288,51	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	5.528.395,99	5.528.395,99	0,00
CONTAS DEVEDORAS		0,00	19.810.542,41	18.661.133,58	1.149.408,83D
CONTAS CREDORAS		0,00	11.989.604,74	13.139.013,57	1.149.408,83C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1 1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>1.149.408,83D</b>
<b>2 1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.149.408,83D</b>
<b>3 1.1.1</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	<b>786.752,62D</b>
<b>4 1.1.1.01</b>		<b>CAIXA</b>	<b>786.752,62D</b>
5 1.1.1.01.00001		CAIXA GERAL	786.752,62D
<b>18 1.1.3</b>		<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>9.513,53D</b>
<b>28 1.1.3.08</b>		<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>9.513,53D</b>
40 1.1.3.08.00012		COFINS A RECUPERAR	7.817,45D
41 1.1.3.08.00013		PIS A RECUPERAR	1.696,08D
<b>53 1.1.5</b>		<b>ESTOQUE</b>	<b>353.142,68D</b>
<b>54 1.1.5.01</b>		<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>353.142,68D</b>
55 1.1.5.01.00001		MERCADORIAS PARA REVENDA	353.142,68D
<b>149 2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>1.149.408,83C</b>
<b>150 2.1</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>325.991,43C</b>
<b>164 2.1.1</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>324.158,69C</b>
<b>165 2.1.1.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>324.158,69C</b>
1004 2.1.1.01.00001		FORNECEDORES DIVERSOS	324.158,69C
<b>169 2.1.2</b>		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.832,74C</b>
<b>170 2.1.2.01</b>		<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.832,74C</b>
172 2.1.2.01.00002		ICMS A RECOLHER	1.832,74C
<b>242 2.3</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>823.417,40C</b>
<b>243 2.3.1</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>244 2.3.1.01</b>		<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>
245 2.3.1.01.00001		CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
<b>264 2.3.3</b>		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>623.417,40C</b>
<b>265 2.3.3.01</b>		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>623.417,40C</b>
266 2.3.3.01.00001		LUCROS ACUMULADOS	653.978,21C
267 2.3.3.01.00002		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.560,81D

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO  
ATIVO E NO PASSIVO 1.149.408,83 (UM MILHÃO CENTO E QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)  
DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTA.

LORRAYNE KELLY BORBA PEREIRA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 021.473.081-61

LUCIANO RIBEIRO GONCALVES  
CONTADOR  
CPF:018.937.901-42  
CRC:026151/O

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>5.497.835,18</b>
VENDA DE MERCADORIAS	5.497.835,18
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(1.396.500,93)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(492.416,24)
(-) ICMS	(487.280,99)
(-) COFINS	(261.042,10)
(-) PIS	(56.673,62)
(-) SIMPLES NACIONAL	(99.087,98)
<b>= RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>4.101.334,25</b>
<b>(-) CMV</b>	<b>(3.364.288,51)</b>
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.364.288,51)
<b>= LUCRO BRUTO</b>	<b>737.045,74</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(113.628,34)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(51.176,33)</b>
FRETES E CARRETOS	(51.176,33)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(62.452,01)</b>
MATERIAL USO E CONSUMO	(62.452,01)
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	<b>623.417,40</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL</b>	<b>623.417,40</b>
<b>= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>623.417,40</b>
<b>= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>623.417,40</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>623.417,40</b>

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE R\$623.417,40 (SEISCENTOS E VINTE E TRES MIL QUATROCENTOS E DEZESETE REIAS E QUARENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

\_\_\_\_\_  
LUCIANO RIBEIRO GONCALVES  
CONTADOR  
CPF:018.937.901-42  
CRC:026151/O

\_\_\_\_\_  
LORRAYNE KELLY BORBA PEREIRA  
SOCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 021.473.081-61

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 37, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa METTA LTDA.

Goiânia, 31/12/2023

---

LUCIANO RIBEIRO GONCALVES  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/GO 026151

---

LORRAYNE KELLY BORBA PEREIRA  
Administrador, Sócio  
CPF 021.473.081-61

---

METTA LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 34.584.079/0001-67



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa METTA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01893790142	LUCIANO RIBEIRO GONCALVES
02147308161	LORRAYNE KELLY BORBA PEREIRA
34584079000167	METTA LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/01/2025 16:09 SOB Nº  
20250257670.  
PROTOCOLO: 250257670 DE 27/01/2025. NIRE: 52205788630.  
METTA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
GOIÂNIA, 27/01/2025  
[portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br](http://portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br)