



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.478.920/0001-20 DUNS®: 928619930
Razão Social: DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
Nome Fantasia: DPSC INFORMATICA E SERVICOS
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **06/10/2025**
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	15/02/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/07/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/02/2025
Receita Municipal	Validade:	21/02/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90002/2025 – PGJ/MA
(RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)

A Empresa **DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.478.920/0001-20, com sede na R. VERTUOSO DA SILVA, 400, Forquilha, CEP 88.106-784, na cidade de São José/SC, neste ato representada por seu representante legal Sr. Daniel Patrício da Silva Caetano, brasileiro, solteiro, portadora da cédula de identidade RG 5077562, inscrito no CPF sob o nº. 068.796.969-70, residente na rua virtuoso da Silva, 26, CEP 88.106-784, na cidade de São José/SC, Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

São José, 29 de Janeiro de 2025.

Daniel Patrício da Silva Caetano
Responsável Legal
CPF 068.796.969-70



ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, CNPJ 37.478.920/0001-20, estabelecida na Rua Vertuoso da Silva, nº 26, Forquilha – São José/SC – CEP 88106-784, realizou o fornecimento de alguns equipamentos, componentes, peças e periféricos de informática, abaixo discriminados, para a POLÍCIA CIENTÍFICA DE SANTA CATARINA/FUNDO PARA MELHORIA DA PERÍCIA OFICIAL, CNPJ 35.747.598/0001-61, estabelecida na Avenida Governador Ivo Silveira, nº 1521, bloco C – Capoeiras – Florianópolis/SC, tendo como pessoa de contato o Sr. Bruno Medeiros, telefone (48) 3665-8502 e e-mail bruno.medeiros@policiacientifica.sc.gov.br, da Diretoria de Tecnologias Estratégicas e Inovação.

- 50 (cinquenta) SSD SATA 2TB;
- 47 (quarenta e sete) SSD NVME 2TB;
- 17 (dezesete) HD Externo 2TB. Portátil; USB 3.0;
- 62 (sessenta e dois) Filtro de Linha com DPS;
- 360 (trezentos e sessenta) Cabo Carregador Celular - Lightning (Iphone) para USB A. 1 metro;
- 90 (noventa) Cabo Carregador Celular - USB Tipo C. 1 metro;
- 75 (setenta e cinco) Cabo Carregador Celular - Micro USB V8. 1 metro.

Fornecimento provenientes do pregão eletrônico nº 044/2023/PCI, Ata de Registro de Preços nº 044/2023/PCI-C, processo eletrônico nº PCI 2730/2023.

Atestamos que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas em contrato.

Florianópolis/SC, 20 de agosto de 2024

Bruno Medeiros
Agente de Perícia Criminal
Fiscal do Contrato
Polícia Científica de Santa Catarina
(assinado digitalmente)



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO
POLÍCIA CIENTÍFICA
DIRETORIA DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS E INOVAÇÃO



Assinaturas do documento



Código para verificação: **ORM3HC94**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BRUNO MEDEIROS (CPF: 075.XXX.889-XX) em 20/08/2024 às 17:49:25

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/01/2019 - 10:06:24 e válido até 15/01/2119 - 10:06:24.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/UENJXzM0OTg2XzAwMDA5MTg0XzkxODhfMjAyNF8wUk0zSEM5NA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **PCI 00009184/2024** e o código **ORM3HC94** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.478.920/0001-20, situada no endereço RUA VERTUOSO DA SILVA N° 26, Bairro Forquilha, São José, SC, CEP 88106-784, forneceu à **PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.134.634/0001-01, inscrição estadual 255.496.753, com sede na rua: Valdemiro Cunha, 400, Forquilha, CEP 88.106-520, produtos de informática, computadores e acessórios afins, e é cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro técnico ou comercial que a desabone.

Sendo que tínhamos para atestar no momento, firmamos.

São José, 29 de abril de 2022.

Katia Lacy Vieira de Camargo
Sócia Administradora
CPF n.º 576.785.379-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.478.920/0001-20**, situada no endereço RUA VERTUOSO DA SILVA Nº 26, Bairro Forquilha, São José, SC, CEP 88106-784, fornece a **HOSPIX PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ No. 25.291.158/0001-99, situada à Rua Bento Aguido Vieira, 1779 Sala Superior, Bela Vista, São José, Santa Catarina, 88110-130, produtos de informática, computadores e acessórios afins, e é cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro técnico ou comercial que a desabone.

Sendo que tínhamos para atestar no momento, firmamos.

São José, 23 de outubro de 2020

Cristiano Ozelame Finkler

Sócio diretor

RG:1052661129

CPF: 919.717.800-49



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede) 42807226852	CNPJ 37.478.920/0001-20	Arquivamento do ato Constitutivo 21/06/2020	Início da atividade 21/06/2020
Endereço: RUA MARCOS DE MELO, S/N LOTE 04 QUADRA18, FORQUILHINHAS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88106786			

OBJETO SOCIAL
REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, FABRICACAO DE PAINELIS E LETREIROS LUMINOSOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, SERVICOS DE ARQUITETURA, AGENCIAS DE PUBLICIDADE E REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

CAPITAL SOCIAL	PORTE
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO	SITUAÇÃO	STATUS
Data 20/11/2024	Número 20241124433	REGISTRO ATIVO
SEM STATUS		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

EMPRESÁRIO

Nome do Empresário: DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
Identidade: 5077562 CPF: 06879696970
Estado civil: solteiro Regime de bens: não informado



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42807226852	37.478.920/0001-20	21/06/2020	21/06/2020
Endereço: RUA MÁRCOS DE MELO, S/N LOTE 04 QUADRA18, FORQUILHINHAS, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88106786			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 30 de Janeiro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETARIO-GERAL

259508896

página: 2/2



DECLARAÇÃO UNIFICADA

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90002/2025 – PGJ/MA
(RESOLUÇÃO CNMP 37/2009)

A Empresa **DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.478.920/0001-20, com sede na R. VERTUOSO DA SILVA, 400, Forquilha, CEP 88.106-784, na cidade de São José/SC, neste ato representada por seu representante legal Sr. Daniel Patrício da Silva Caetano, brasileiro, solteiro, portadora da cédula de identidade RG 5077562, inscrito no CPF sob o nº. 068.796.969-70, residente na rua virtuoso da Silva, 26, CEP 88.106-784, na cidade de São José/SC, DECLARA, sob as penas da Lei, que o fornecedor:

- não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.
- tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação;
- que o fornecedor tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, que não realizou a vistoria prévia prevista no Aviso e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada
- não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição

São José, 29 de Janeiro de 2025.

Daniel Patrício da Silva Caetano
Responsável Legal
CPF 068.796.969-70

DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
CNPJ: 37.478.920/0001-20 – IE: 260753211
Rua Vertuosa da Silva, 26 – Forquilha – São José/SC – CEP: 88106-784
Contato: (48) 98481-2495

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.478.920/0001-20
Razão Social: DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
Endereço: R VERTUOSO DA SILVA 26 / FORQUILHINHA / SAO JOSE / SC / 88106-784

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

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

Validade: 17/01/2025 a 15/02/2025

Certificação Número: 2025011703435486956337

Informação obtida em 29/01/2025 08:47:20

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 21/01/2025 15:21:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO**
CNPJ: **37.478.920/0001-20**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 3488584
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: DPSC INFORMÁTICA E SERVIÇOS

Raiz do CNPJ: 37.478.920

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : SAO JOSE

Endereço da sede : R VERTUOSO DA SILVA 26 / FORQUILHINHA / SAO JOSE / SC / 88106 - 784

Certidão emitida às 14:16 de 10/01/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.478.920/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/06/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DANIEL PATRÍCIO DA SILVA CAETANO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DPSC INFORMATICA E SERVICOS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R MARCOS DE MELO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 04 QUADRA18
---------------------------------------	----------------------	--

CEP 88.106-786	BAIRRO/DISTRITO FORQUILHINHAS	MUNICÍPIO SÃO JOSE	UF SC
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DANIELINFOMICRO@GMAIL.COM	TELEFONE (48) 8481-2495
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/06/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/11/2024** às **14:13:39** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL****CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.478.920/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/06/2020	
NOME EMPRESARIAL DANIEL PATRÍCIO DA SILVA CAETANO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R MARCOS DE MELO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 04 QUADRA18	
CEP 88.106-786	BAIRRO/DISTRITO FORQUILHINHAS	MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO DANIELINFOMICRO@GMAIL.COM		TELEFONE (48) 8481-2495	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/06/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 21/11/2024 às 14:13:39 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Alvará



de Licença para
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Concedido a: **DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO**
CPF/CNPJ: 37.478.920/0001-20

Para se estabelecer na RUA MARCOS DE MELO, S/N, LOTE 04 - QUADRA18
Bairro: FORQUILHINHA, CEP: 88.106-786, Cidade: SÃO JOSÉ, UF: SC

Inscrição (CMC): 9026879

Observações: VALIDO SOMENTE PARA CONTATO TELEFONICO E CORRESPONDENCIA

Processo de Abertura: 13331/2020

Emitido em: **28/11/2024**

Atividade:

0095.1/18.00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
0095.1/26.00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
0085.9/96.99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
0047.5/12.01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
0047.4/40.01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
0047.4/23.00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
0045.3/07.03 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
0043.2/23.02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
0043.2/15.00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
0033.2/10.00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
0095.2/15.00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
0071.1/11.00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
0047.4/40.02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
0047.4/31.00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
0046.3/97.01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
0046.3/54.01 - Comércio atacadista de água mineral
0045.2/00.07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
0043.9/91.99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
0043.3/04.99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
0043.3/04.04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
0043.3/04.02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
0043.2/23.01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
0042.9/28.01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
0032.9/90.04 - FABRICACAO DE PAINES E LETREIROS LUMINOSOS
0031.0/12.00 - Fabricacao de moveis com predominancia de madeira
0018.1/30.99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

- O presente alvará deverá ser colocado em lugar visível e exibido à Autoridade competente, sempre que esta o exigir (art. 169 da Lei n°606/66 - código de posturas).

- Quando ocorrer o encerramento das atividades ou alteração de qualquer informação constante neste Alvará, comunicar no prazo de 90 dias conforme art. 283 da LC 21/05, sob pena da sanção prevista no art. 404 da LC 21/05.

SECRETARIA DA RECEITA

Autenticação: WIS031206-8273-XXXRHWNMVCBBB-1

Para consultar a autenticidade do documento acesse <https://saojose.atende.net> na opção, Autenticidade de documentos, ou utilizar o QR Code acima.

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO



DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/10/1989, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 068.796.969-70, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5077562, órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MARCOS DE MELO, S/N, LOTE 04 QUADRA 18, FORQUILHINHAS, SAO JOSE, SC, CEP 88106786, BRASIL titular da empresa DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, registrada Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42807226852, com sede R Vertuoso da Silva, 26 , Forquilha São José, SC, CEP 88106784, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 37.478.920/0001-20, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Primeira - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA MARCOS DE MELO, S/N, LOTE 04 QUADRA 18, FORQUILHINHAS, SAO JOSE, SC, CEP 88.106-786.

DO OBJETO

Cláusula Segunda - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, FABRICACAO DE PAINES E LETREIROS LUMINOSOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, SERVICOS DE ARQUITETURA, AGENCIAS DE PUBLICIDADE E

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8c_j9KdHxg6aSa&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06879696970-DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/11/2024 Data dos Efeitos 14/11/2024

Arquivamento 20241124433 Protocolo 241124433 de 14/11/2024 NIRE 42807226852

Nome da empresa DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 288534561158342

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/11/2024



ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO

REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

ATIVIDADES ECONÔMICAS

9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

9521-5/00 - reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.

8599-6/99 - outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.

7111-1/00 - serviços de arquitetura.

4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos.

4744-0/01 - comércio varejista de ferragens e ferramentas.

4743-1/00 - comércio varejista de vidros.

4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico.

4639-7/01 - comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

4635-4/01 - comércio atacadista de água mineral.

1813-0/99 - impressão de material para outros usos.

4520-0/07 - serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores.

4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente.

4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção.

4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.

4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.

4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.

4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/11/2024 Data dos Efeitos 14/11/2024

Arquivamento 20241124433 Protocolo 241124433 de 14/11/2024 NIRE 42807226852

Nome da empresa DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 288534561158342

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/11/2024

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO

3321-0/00 - instalação de máquinas e equipamentos industriais.

3299-0/04 - fabricação de painéis e letreiros luminosos.

3101-2/00 - fabricação de móveis com predominância de madeira.

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

SÃO JOSÉ/SC, 13 de novembro de 2024.

DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/11/2024 Data dos Efeitos 14/11/2024

Arquivamento 20241124433 Protocolo 241124433 de 14/11/2024 NIRE 42807226852

Nome da empresa DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 288534561158342

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

20/11/2024



241124433

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
PROTOCOLO	241124433 - 14/11/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42807226852
CNPJ 37.478.920/0001-20
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/11/2024
SOB N: 20241124433

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20241124433

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06879696970 - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO - Assinado em 14/11/2024 às 11:13:43



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/11/2024 Data dos Efeitos 14/11/2024

Arquivamento 20241124433 Protocolo 241124433 de 14/11/2024 NIRE 42807226852

Nome da empresa DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 288534561158342

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

20/11/2024



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 164362/2024

Contribuinte

Nome/Razão: 5403650 - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO

CNPJ/CPF: 37.478.920/0001-20

Endereço: Rua MARCOS DE MELO, S/N

Complemento: LOTE 04 QUADRA18

Bairro: FORQUILHINHA

Cidade: São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
21/11/2024	90 dias

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado **C E R T I F I C O** que, em nome de **DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 21 de novembro de 2024

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS**

CNPJ/CPF 37478920000120	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 21/06/2020
-----------------------------------	--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260753211	NOME EMPRESARIAL DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
--	---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DPSC INFORMATICA E SERVICOS	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL
--	---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 3321000 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 13/01/2023

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2135 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
--

LOGRADOURO RUA VERTUOSO DA SILVA	NÚMERO 26	COMPLEMENTO *****
--	---------------------	-----------------------------

CEP 88106-784	BAIRRO/DISTRITO FORQUILHINHA	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ	UF SC
-------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DANIELINFOMICRO@GMAIL.COM	TELEFONE 48 84812495
---	--------------------------------

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 21/06/2020

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.

Emitido em **02/10/2024 08:52:58** (data e hora de Brasília).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.478.920/0001-20

Certidão n°: 57485669/2024

Expedição: 21/08/2024, às 17:43:06

Validade: 17/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **37.478.920/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO**
CNPJ/CPF: **37.478.920/0001-20**

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140258207974**
Data de emissão: **19/08/2024 10:04:41**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **15/02/2025**

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



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

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

Nome: DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
CNPJ: 37.478.920/0001-20

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:39:30 do dia 21/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/02/2025.

Código de controle da certidão: **3550.0723.64CB.56C3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação do cadastro municipal de contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ a sua atualização cadastral.

	MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ SECRETARIA DA RECEITA CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9026879	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INÍCIO DE ATIVIDADE NO MUNICÍPIO 21/06/2020	
NOME / RAZÃO SOCIAL DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO			
CPF/CNPJ 37.478.920/0001-20			
NOME FANTASIA / SOBRENOME DPSC INFORMATICA E SERVICOS			
LOGRADOURO Rua VERTUOSO DA SILVA	NUMERO 26	COMPLEMENTO	
CEP 88.106-784	BAIRRO FORQUILHAS	MUNICÍPIO São José	ESTADO SC
ATIVIDADE PRINCIPAL 0095.1/18.00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS			
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 0033.2/10.00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 0043.2/15.00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 0043.2/23.02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 0045.3/07.03 - COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 0047.4/23.00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 0047.4/40.01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 0047.5/12.01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 0085.9/96.99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 0095.1/26.00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			
SÓCIOS			
NOME 5814324 - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	CPF/CNPJ 068.796.969-70	TIPO DE SOCIEDADE Sócio	PARTICIPAÇÃO 100,00
RG / INSC. ESTADUAL			
CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL FLEXCON CONTABILIDADE LTDA			

Emitido em: 3 de junho de 2024 00:28:28

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.478.920/0001-20**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/06/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 127 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 127 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO

Endereço: R VERTUOSO DA SILVA, 26

Bairro: FORQUILHINHA

C.E.P.: 88106784

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42807226852 e arquivado em 21/06/2020.

Inscrição Estadual nº 260753211 e C.N.P.J. nº 37478920000120

SÃO JOSÉ/SC, 23 de Abril de 2024

VILSON MARCIANO
CONTADOR
C.P.F.:67188826900
R.G.:4282322 SSPSC
C.R.C.:036711/08

DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
EMPRESARIO
C.P.F.:06879696970
R.G.:5077562 SSP



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,00	
01/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,00
01/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	4.559,26	
01/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		4.559,26
			TOTAL DO DIA	14.559,26	14.559,26
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	44,73	
02/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		44,73
02/01/2023	2.1.30.100.1	Paulicomp Sul Componentes Eletro-Eletronicos Ltda	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAULICOMP SUL COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS LTDA	515,95	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAULICOMP SUL COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS LTDA		515,95
02/01/2023	3.2.20.500.4	IOF	VALOR REFERENTE A DESPESA COM IOF BASICO CH PJ#	0,01	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A DESPESA COM IOF BASICO CH PJ#		0,01
02/01/2023	3.2.20.500.4	IOF	VALOR REFERENTE A DESPESA COM IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE#	2,06	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A DESPESA COM IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE#		2,06
			TOTAL DO DIA	562,75	562,75
03/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,95	
03/01/2023	2.1.30.100.1	Paulicomp Sul Componentes Eletro-Eletronicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,95
03/01/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	391,57	
03/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		391,57
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	35,00	
03/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		35,00
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	112,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		112,00
			TOTAL DO DIA	1.054,52	1.054,52
04/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SYNC BUSINESS INTERNACIONAL LTDA - 10.548.820/0001-76 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3632 Conta: 13003464-7	639,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SYNC BUSINESS INTERNACIONAL LTDA - 10.548.820/0001-76 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3632 Conta: 13003464-7		639,00
04/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Dirceu Correa Leite - •••.955.529-•• - BANCO PAN (0623) Agência: 1 Conta: 22400245-9	500,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Dirceu Correa Leite - •••.955.529-•• - BANCO PAN (0623) Agência: 1 Conta: 22400245-9		500,00
04/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SYNC BUSINESS INTERNACIONAL LTDA - 10.548.820/0001-76 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3632 Conta: 13003464-7	2.886,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SYNC BUSINESS INTERNACIONAL LTDA - 10.548.820/0001-76 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3632 Conta: 13003464-7		2.886,00
04/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
04/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	30,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		30,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.589,93	
04/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.589,93
			TRANSPORTE	5.694,93	5.694,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5.694,93 2.494,80	5.694,93
04/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.494,80
			TOTAL DO DIA	8.189,73	8.189,73
05/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.779,40	
05/01/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.779,40
05/01/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.020,66	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.020,66
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	335,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		335,00
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	255,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		255,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	297,00	
05/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		297,00
05/01/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE A DIVIDENDOS A PAGAR	200.000,00	
05/01/2023	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DIVIDENDOS A PAGAR		200.000,00
05/01/2023	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A DIVIDENDOS A PAGAMENTO DE DIVIDENDOS - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	95.000,00	
05/01/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A DIVIDENDOS A PAGAMENTO DE DIVIDENDOS - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO		95.000,00
			TOTAL DO DIA	299.687,06	299.687,06
06/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Maurício Fernandes - 000.776.269-00 - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 3056053-5	350,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Maurício Fernandes - 000.776.269-00 - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 3056053-5		350,00
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	79,92	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		79,92
06/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
			TOTAL DO DIA	449,92	449,92
07/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Dirceu Correa Leite - 000.955.529-00 - BANCO PAN (0623) Agência: 1 Conta: 22400245-9	500,00	
07/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Dirceu Correa Leite - 000.955.529-00 - BANCO PAN (0623) Agência: 1 Conta: 22400245-9		500,00
07/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 000.956.979-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3	528,75	
07/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 000.956.979-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3		528,75
07/01/2023	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.382,60	
07/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.382,60
			TOTAL DO DIA	2.411,35	2.411,35
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3	1.450,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3		1.450,00
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	26,25	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		26,25
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	219,00	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		219,00
09/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	0,90	
09/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		0,90
			TOTAL DO DIA	1.861,15	1.861,15
10/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.934.343/0001-40 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 15007-0	1.432,86	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.934.343/0001-40 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 15007-0		1.432,86
10/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO SANTA BRANCA - 46.694.121/0001-81 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 57000-1	4.959,60	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO SANTA BRANCA - 46.694.121/0001-81 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 57000-1		4.959,60
10/01/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	391,58	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		391,58
10/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	105,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		105,00
			TOTAL DO DIA	6.889,04	6.889,04
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.052,66	
11/01/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.052,66
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,90	
11/01/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,90
11/01/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.052,66	
11/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.052,66
			TOTAL DO DIA	2.870,22	2.870,22
12/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CAMARA DE VEREADORES CANOINHAS - 83.528.620/0001-25 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 173-7	1.374,00	
			TRANSPORTE	1.374,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - CAMARA DE VEREADORES CANOINHAS - 83.528.620/0001-25 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 173-7	1.374,00	1.374,00
12/01/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - ●●●.956.979-●● - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3	217,50	
12/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - ●●●.956.979-●● - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3		217,50
12/01/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.020,65	
12/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.020,65
12/01/2023	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	5,50	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		5,50
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	153,00	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		153,00
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.500,00	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.500,00
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,50	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,50
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.100,00	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.100,00
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	285,00	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		285,00
12/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
12/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
12/01/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	750,00	
12/01/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	532,61	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED		1.282,61
			TOTAL DO DIA	18.408,76	18.408,76
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	898,10	
13/01/2023	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		898,10
13/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,99	
13/01/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,99
13/01/2023	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	PAGAMENTO DEB.CTA.FATURA	3.715,73	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO DEB.CTA.FATURA		3.715,73
13/01/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	29,99	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		29,99
13/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	775,00	
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		775,00
13/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
13/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	930,00	
			TRANSPORTE	7.053,81	6.123,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.053,81	6.123,81
			TOTAL DO DIA	7.053,81	7.053,81
15/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,20	
15/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,20
15/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
15/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
15/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.219,50	
15/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.219,50
15/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
15/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
15/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,80	
15/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,80
15/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,00	
15/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,00
15/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
15/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
15/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,90	
15/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		541,90
15/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
15/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
15/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,50	
15/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,50
15/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,90	
15/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		541,90
15/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
15/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	6.132,80	6.132,80
16/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.796,61	
16/01/2023	2.1.30.100.1	BM TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.796,61
16/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO M E SANTA BRANCA - 31.062.143/0001-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 18548-5	2.400,00	
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO M E SANTA BRANCA - 31.062.143/0001-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 18548-5		2.400,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	BM TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL BM TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	2.796,61	
16/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL BM TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		2.796,61
16/01/2023	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - CARTAO DE COMPRA	254,10	
16/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - CARTAO DE COMPRA		254,10
16/01/2023	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED	10.071,90	
16/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED		10.071,90
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	300,00	
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		300,00
16/01/2023	1.1.10.300.1	SICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	66,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		66,00
16/01/2023	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	30,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		30,00
			TOTAL DO DIA	18.715,22	18.715,22
17/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	149,86	
			TRANSPORTE	149,86	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149,86	
17/01/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		149,86
17/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREF MUN SAO JOSE PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 982 Conta: 92956-5	1.950,00	
17/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREF MUN SAO JOSE PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 982 Conta: 92956-5		1.950,00
17/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Bergamin Confeccões Ltda - EPP - 04.379.462/0001-12	698,33	
17/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Bergamin Confeccões Ltda - EPP - 04.379.462/0001-12		698,33
17/01/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	391,58	
17/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		391,58
			TOTAL DO DIA	3.189,77	3.189,77
18/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMPB - POLICIA CIVIL - 35 - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 13841-0	574,40	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMPB - POLICIA CIVIL - 35 - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 13841-0		574,40
18/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 500012-2	3.415,80	
18/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 500012-2		3.415,80
18/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	392,37	
18/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		392,37
18/01/2023	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA	2.593,24	
18/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA		2.593,24
18/01/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	338,70	
18/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		338,70
			TOTAL DO DIA	7.314,51	7.314,51
19/01/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.020,65	
19/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.020,65
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	1.160,65	1.160,65
20/01/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	120,00	
20/01/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		120,00
20/01/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	120,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		120,00
20/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 12/2022	10.465,88	
20/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 12/2022		10.465,88
20/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - SSTFEASPMPBFMASMEDIAINVES - 10.721.741/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 20779-9	65,00	
			TRANSPORTE	10.770,88	10.705,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - SSTFEASMPBFBMASMEDIAINVES - 10.721.741/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 20779-9	10.770,88	10.705,88 65,00
20/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - SST-FEAS-PMPB-FMAS-BASICC - 10.721.741/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 20780-2	1.219,50	
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - SST-FEAS-PMPB-FMAS-BASICC - 10.721.741/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 20780-2		1.219,50
			TOTAL DO DIA	11.990,38	11.990,38
23/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 83.102.384/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 343 Conta: 214369-0	85,00	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 83.102.384/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 343 Conta: 214369-0		85,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE PATO BRANCO - 76.995.448/0001-54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2658 Conta: 82-8	770,00	
23/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE PATO BRANCO - 76.995.448/0001-54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2658 Conta: 82-8		770,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	764,90	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		764,90
23/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	342,03	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		342,03
			TOTAL DO DIA	1.961,93	1.961,93
24/01/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.986,98	
24/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		2.986,98
24/01/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	391,58	
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		391,58
			TOTAL DO DIA	3.378,56	3.378,56
25/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 500012-2	140,00	
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 500012-2		140,00
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	392,37	
25/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		392,37
25/01/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	338,70	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		338,70
			TOTAL DO DIA	871,07	871,07
26/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.986,98	
26/01/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.986,98
			TRANSPORTE	2.986,98	2.986,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.986,98	2.986,98
26/01/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3	6.226,00	
26/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3		6.226,00
26/01/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	6.000,00	
26/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		6.000,00
26/01/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	10.000,00	
26/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		10.000,00
26/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	65.658,05	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		65.658,05
26/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	231,75	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		231,75
26/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	107,74	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		107,74
26/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	4,30	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		4,30
26/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	1.782,73	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		1.782,73
26/01/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.020,65	
26/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.020,65
			TOTAL DO DIA	94.018,20	94.018,20
27/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.371,70	
27/01/2023	2.1.30.100.1	CLIQTEC INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.371,70
27/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DARE SANTA CATARINA	25,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DARE SANTA CATARINA		25,00
27/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.022,73	
27/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.022,73
			TOTAL DO DIA	3.419,43	3.419,43

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - ***.956.979-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3	1.442,40	
29/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - ***.956.979-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3		1.442,40
			TOTAL DO DIA	1.442,40	1.442,40
30/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	342,03	
30/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		342,03
			TOTAL DO DIA	342,03	342,03
31/01/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.483,05	
31/01/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.483,05
31/01/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 01/2023	1.258,60	
31/01/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 01/2023		138,44
31/01/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 01/2023		1.120,16
31/01/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	4.000,00	
31/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		4.000,00
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	44,71	
31/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		44,71
31/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	965,05	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		965,05
31/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	86,05	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		86,05
31/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	17.458,05	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		17.458,05
31/01/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	484,85	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		484,85
31/01/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	297,00	
31/01/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		297,00
31/01/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	13.264,00	
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		13.264,00
			TOTAL DO DIA	40.341,36	40.341,36
			TOTAL DO MÊS	558.275,88	558.275,88
01/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.271,83	
01/02/2023	2.1.30.100.1	BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.271,83
			TRANSPORTE	2.271,83	2.271,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.271,83	2.271,83
01/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.249,90	
01/02/2023	2.1.30.100.1	M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.249,90
01/02/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	338,70	
01/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		338,70
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.070,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		2.070,00
01/02/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	10.000,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		10.000,00
01/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOE REFERENTE A EMPRESTIMOS DE SOCIO	28.297,10	
01/02/2023	2.2.10.100.10	EMPRESTIMOS DE SOCIO	VALOE REFERENTE A EMPRESTIMOS DE SOCIO		28.297,10
01/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM UNIAO VITORIA - 75.967.760/0001-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 407 Conta: 100-9	10.800,00	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM UNIAO VITORIA - 75.967.760/0001-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 407 Conta: 100-9		10.800,00
01/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNTUR MOVIMENTO - 13.102.858/0001-09 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4729 Conta: 48-9	541,90	
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNTUR MOVIMENTO - 13.102.858/0001-09 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4729 Conta: 48-9		541,90
01/02/2023	2.1.30.100.1	M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.249,90	
01/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.249,90
01/02/2023	2.1.30.100.1	BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA	2.271,83	
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA		2.271,83
			TOTAL DO DIA	59.091,16	59.091,16
02/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	89,34	
02/02/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		89,34
02/02/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	926,46	
02/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		926,46
02/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO SANTA BRANCA - 46.694.121/0001-81 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 57000-1	240,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO SANTA BRANCA - 46.694.121/0001-81 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 57000-1		240,00
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	300,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		300,00
02/02/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTES BRUSVILLE	89,34	
02/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTES BRUSVILLE		89,34
			TOTAL DO DIA	1.645,14	1.645,14
03/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMC DIVIDA ATIVA ITBI ALVARAS - 83.102.384/0001-80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 244-0	278,00	
			TRANSPORTE	278,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMC DIVIDA ATIVA ITBI ALVARAS - 83.102.384/0001-80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 244-0	278,00	278,00
03/02/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTES BRUSVILLE	149,86	
03/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTES BRUSVILLE		149,86
03/02/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	926,47	
03/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		926,47
			TOTAL DO DIA	1.354,33	1.354,33
05/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.450,00	
05/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.450,00
05/02/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	297,00	
05/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		297,00
			TOTAL DO DIA	5.747,00	5.747,00
06/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO	1.120,16	
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO		1.120,16
06/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	130,00	
06/02/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		130,00
06/02/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	130,00	
06/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		130,00
06/02/2023	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.382,59	
06/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.382,59
			TOTAL DO DIA	2.762,75	2.762,75
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,34	
07/02/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,34
07/02/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.440,37	
07/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.440,37
07/02/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.347,24	
07/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.347,24
			TOTAL DO DIA	3.137,95	3.137,95
08/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,34	
08/02/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,34
08/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,14	
08/02/2023	2.1.30.100.1	Paulicomp Sul Componentes Eletro-Eletronicos Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,14
08/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,37	
08/02/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,37
08/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.347,24	
08/02/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.347,24
08/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,34	
08/02/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,34
			TRANSPORTE	3.726,43	3.726,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 1-0	3.726,43 153,00	3.726,43
08/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 1-0		153,00
08/02/2023	2.1.30.100.1	Paulicomp Sul Componentes Eletr-Eletronicos Ltda	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAULICOMP SUL COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS LTDA	238,14	
08/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAULICOMP SUL COMPONENTES ELETRO ELETRONICOS LTDA		238,14
08/02/2023	2.1.30.100.1	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	4.837,10	
08/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		4.837,10
08/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.389,77	
08/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.389,77
08/02/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.051,02	
08/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.051,02
			TOTAL DO DIA	11.395,46	11.395,46
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	89,74	
09/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		89,74
09/02/2023	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA	898,10	
09/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA		898,10
			TOTAL DO DIA	987,84	987,84
10/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.837,10	
10/02/2023	2.1.30.100.1	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.837,10
10/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	917,85	
10/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		917,85
			TOTAL DO DIA	5.754,95	5.754,95
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.414,75	
13/02/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.414,75
13/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	41,69	
13/02/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		41,69
13/02/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	41,69	
13/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		41,69
13/02/2023	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA	2.028,40	
13/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA		2.028,40
13/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FARMACIA CUIDAR MAIS - 11.940.346/0001-96 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 940 Conta: 42406220-0	370,00	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FARMACIA CUIDAR MAIS - 11.940.346/0001-96 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 940 Conta: 42406220-0		370,00
13/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - RS 432120 FMS INVSUSINVESTSUS - 11.940.346/0001-96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2794 Conta: 624185-1	4.625,00	
			TRANSPORTE	14.521,53	9.896,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - RS 432120 FMS INVSUSINVESTSUS - 11.940.346/0001-96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2794 Conta: 624185-1	14.521,53	9.896,53
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
13/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	750,00	
13/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	580,87	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED		1.330,87
			TOTAL DO DIA	16.902,40	16.902,40
14/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.993,06	
14/02/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.993,06
14/02/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	2.993,06	
14/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		2.993,06
14/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUPASI FDO MUN PR AT SIN CP BOMB - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 171-8	170,00	
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUPASI FDO MUN PR AT SIN CP BOMB - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 171-8		170,00
14/02/2023	1.1.10.300.1	SICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	66,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		66,00
			TOTAL DO DIA	6.222,12	6.222,12
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,96	
15/02/2023	2.1.30.100.1	Lucas Willian Scharf 39614624884	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,96
15/02/2023	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.800,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.800,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	Lucas Willian Scharf 39614624884	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL LUCAS WILLIAN SCHARF	204,96	
15/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL LUCAS WILLIAN SCHARF		204,96
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	362,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		362,00
			TOTAL DO DIA	2.571,92	2.571,92
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
16/02/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	926,47	
16/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		926,47
16/02/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	4.000,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		4.000,00
16/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Bergamin Confecções Ltda - EPP - 04.379.462/0001-12	698,33	
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Bergamin Confecções Ltda - EPP - 04.379.462/0001-12		698,33
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,00
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,00
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	822,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		822,00
			TRANSPORTE	9.068,80	9.068,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.068,80	9.068,80
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,50	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,50
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.567,50	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.567,50
			TOTAL DO DIA	10.712,80	10.712,80
17/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624004-8	930,00	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624004-8		930,00
17/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2	775,00	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2		775,00
17/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2	675,00	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2		675,00
17/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2	285,00	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2		285,00
17/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2	850,00	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2		850,00
17/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 1-0	175,00	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 1-0		175,00
			TOTAL DO DIA	3.690,00	3.690,00
18/02/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	3.000,00	
18/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		3.000,00
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,90	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,90
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.290,00	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.290,00
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,90	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,90
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.300,00	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.300,00
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.780,95	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.780,95
			TRANSPORTE	37.949,75	37.949,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.949,75	37.949,75
18/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.507,33	
18/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.507,33
			TOTAL DO DIA	40.457,08	40.457,08
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.817,28	
21/02/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.817,28
			TOTAL DO DIA	1.817,28	1.817,28
22/02/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	277,80	
22/02/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		277,80
22/02/2023	2.1.30.100.1	M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.229,90	
22/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.229,90
22/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 01/2023	2.483,05	
22/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 01/2023		2.483,05
22/02/2023	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	107,88	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		107,88
22/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.780,00	
22/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.780,00
22/02/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTES BRUSVILLE	277,80	
22/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTES BRUSVILLE		277,80
			TOTAL DO DIA	15.156,43	15.156,43
23/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.028,40	
23/02/2023	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.028,40
23/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 1-0	8.500,00	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 1-0		8.500,00
23/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 1-0	4.100,00	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 1-0		4.100,00
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	1.100,00	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		1.100,00
			TOTAL DO DIA	15.728,40	15.728,40
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,32	
24/02/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,32
24/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMC DIVIDA ATIVA ITBI ALVARAS - 83.102.384/0001-80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 244-0	1.050,00	
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMC DIVIDA ATIVA ITBI ALVARAS - 83.102.384/0001-80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 244-0		1.050,00
24/02/2023	2.1.30.100.1	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.054,88	
24/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.054,88
			TRANSPORTE	3.216,20	3.216,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE	3.216,20	3.216,20
24/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - 75.732.057/0001-84 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 384 Conta: 15-7	5.450,00	
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - 75.732.057/0001-84 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 384 Conta: 15-7		5.450,00
24/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PATO BRABL GSUAS FNAS - 12.433.123/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 74281-3	140,00	
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PATO BRABL GSUAS FNAS - 12.433.123/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 74281-3		140,00
24/02/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.111,32	
24/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.111,32
			TOTAL DO DIA	9.917,52	9.917,52
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.502,32	
27/02/2023	2.1.30.100.1	Colecao Industria e Comercio LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.502,32
27/02/2023	2.1.30.100.1	Colecao Industria e Comercio LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL COLEÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.502,32	
27/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL COLEÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.502,32
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.999,50	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.999,50
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,00
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.856,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.856,00
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,00	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,00
27/02/2023	2.1.30.100.1	CLIQTEC INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL CLIQTEC INFORMATICA EIRELI	2.371,70	
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL CLIQTEC INFORMATICA EIRELI		2.371,70
			TOTAL DO DIA	22.681,84	22.681,84
28/02/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.712,69	
28/02/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.712,69
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,90	
28/02/2023	2.1.30.100.1	M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.229,90
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.747,45	
28/02/2023	2.1.30.100.1	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.747,45
28/02/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 02/2023		143,22
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 02/2023		1.158,78
28/02/2023	2.1.30.100.1	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.329,39	
28/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.329,39
28/02/2023	2.1.30.100.1	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	9.747,45	
28/02/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		9.747,45
			TRANSPORTE	31.068,88	31.068,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	31.068,88 297,00	31.068,88
28/02/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		297,00
28/02/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.132,00	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		30.132,00
			TOTAL DO DIA	61.497,88	61.497,88
			TOTAL DO MÊS	299.232,25	299.232,25
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	27.804,97	
01/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		27.804,97
01/03/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.817,28	
01/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.817,28
			TOTAL DO DIA	29.622,25	29.622,25
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,32	
02/03/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,32
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.568,00	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.568,00
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	339,40	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		339,40
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	403,60	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		403,60
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,90	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		541,90
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,50	
02/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,50
02/03/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	299,32	
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI		299,32
02/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	949,86	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		949,86
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	300,00	
02/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		300,00
			TOTAL DO DIA	6.733,90	6.733,90
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.329,39	
03/03/2023	2.1.30.100.1	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.329,39
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.804,98	
03/03/2023	2.1.30.100.1	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.804,98
03/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PATO BRANCBL GBF FNAS - 12.433.123/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 74279-1	84,00	
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PATO BRANCBL GBF FNAS - 12.433.123/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 74279-1		84,00
			TOTAL DO DIA	31.218,37	31.218,37
05/03/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	297,00	
05/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		297,00
			TOTAL DO DIA	297,00	297,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO	1.158,78	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO		1.158,78
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - KELLY CARLOS RICARDO - ***.151.739-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1785 Conta: 1000000000000152-0	3.966,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - KELLY CARLOS RICARDO - ***.151.739-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1785 Conta: 1000000000000152-0		3.966,00
06/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.890,90	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.890,90
06/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,81	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,81
06/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	8.351,49	8.351,49
07/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	46,41	
07/03/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		46,41
07/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,99	
07/03/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,99
07/03/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	76,40	
07/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		76,40
07/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Conselho Regional de Educação Física - CREF3/SC - 03.678.523/0001-80	10.780,00	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Conselho Regional de Educação Física - CREF3/SC - 03.678.523/0001-80		10.780,00
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.112,00	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.112,00
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.325,00	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.325,00
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,00	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,00
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	93,50	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		93,50
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.113,66	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.113,66
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,80	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,80
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,46	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,46
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.148,60	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.148,60
			TOTAL DO DIA	34.464,82	34.464,82
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	393,88	
08/03/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		393,88
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.564,00	
08/03/2023	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.564,00
08/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	62,08	
08/03/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		62,08
08/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	666,46	
08/03/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		666,46
08/03/2023	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MAZER DISTRIBUIDORA	2.564,00	
			TRANSPORTE	6.250,42	3.686,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MAZER DISTRIBUIDORA	6.250,42	3.686,42
08/03/2023	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A	1.382,59	2.564,00
08/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S A		1.382,59
08/03/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	393,88	
08/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		393,88
			TOTAL DO DIA	8.026,89	8.026,89
09/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - SC 421350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 10.721.828/0001-92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4729 Conta: 624018-0	3.568,00	
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - SC 421350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 10.721.828/0001-92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4729 Conta: 624018-0		3.568,00
			TOTAL DO DIA	3.568,00	3.568,00
10/03/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.055,05	
10/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.055,05
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	118,30	
10/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		118,30
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Aline Ariela Basseto - ●●.232.119-●● - BCO ITAUCARD S.A. Agência: 500 Conta: 19694157-9	1.617,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Aline Ariela Basseto - ●●.232.119-●● - BCO ITAUCARD S.A. Agência: 500 Conta: 19694157-9		1.617,00
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SUPER LONDRES - 88.740.451/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3778 Conta: 9011-5	19.565,70	
10/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SUPER LONDRES - 88.740.451/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3778 Conta: 9011-5		19.565,70
10/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CONV 4-2017 C. BOMBEIROS - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 23645-4	339,40	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CONV 4-2017 C. BOMBEIROS - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 23645-4		339,40
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	479,53	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		479,53
10/03/2023	3.2.20.500.8	DESPESA BANCARIA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	6,50	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		6,50
			TOTAL DO DIA	23.181,48	23.181,48
11/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.517,62	
11/03/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.517,62
11/03/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.517,62	
11/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.517,62
			TOTAL DO DIA	3.035,24	3.035,24
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,42	
13/03/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,42
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,05	
13/03/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,05
			TRANSPORTE	1.199,47	1.199,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.199,47	1.199,47
13/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - KELLY CARLOS RICARDO - ***.151.739-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1785 Conta: 1000000000000152-0	12.098,57	
13/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - KELLY CARLOS RICARDO - ***.151.739-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1785 Conta: 1000000000000152-0		12.098,57
13/03/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.707,37	
13/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.707,37
13/03/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	144,42	
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI		144,42
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	845,00	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		845,00
13/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	750,00	
13/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	474,70	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED		1.224,70
			TOTAL DO DIA	19.219,53	19.219,53
14/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.154,22	
14/03/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.154,22
14/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE TIBAGI - 76.170.257/0001-53 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2722 Conta: 4086-0	13.999,50	
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE TIBAGI - 76.170.257/0001-53 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2722 Conta: 4086-0		13.999,50
14/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE ROLANDIA - 76.288.760/0001-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 404 Conta: 600071038-0	150,00	
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE ROLANDIA - 76.288.760/0001-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 404 Conta: 600071038-0		150,00
14/03/2023	1.1.10.300.1	SICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	66,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		66,00
			TOTAL DO DIA	17.369,72	17.369,72
15/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOE REFERENTE A EMPRESTIMOS DE SOCIO	28.080,95	
15/03/2023	2.2.10.100.10	EMPRÉSTIMOS DE SOCIO	VALOE REFERENTE A EMPRESTIMOS DE SOCIO		28.080,95
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.706,00	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.706,00
			TOTAL DO DIA	34.404,95	34.404,95
16/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	69,76	
16/03/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		69,76
			TRANSPORTE	69,76	69,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69,76	69,76
16/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	81,00	
16/03/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		81,00
16/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	141,82	
16/03/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		141,82
16/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	69,31	
16/03/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		69,31
16/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRUSVILLE	279,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRUSVILLE		279,00
16/03/2023	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED	5.691,22	
16/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED		5.691,22
16/03/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	5.000,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		5.000,00
16/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JJT LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4	69,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JJT LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4		69,00
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - BULLPEN BANK PAGAMENTOS LTDA - 44.830.599/0001-66 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 270 Conta: 144616-9	3.507,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - BULLPEN BANK PAGAMENTOS LTDA - 44.830.599/0001-66 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 270 Conta: 144616-9		3.507,00
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DÍGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3	4.536,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DÍGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3		4.536,00
16/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Bergamin Confeções Ltda - EPP - 04.379.462/0001-12	698,33	
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Bergamin Confeções Ltda - EPP - 04.379.462/0001-12		698,33
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.269,00	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.269,00
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,40	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,40
16/03/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	69,76	
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		69,76
16/03/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTES BRUSVILLE	81,00	
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTES BRUSVILLE		81,00
16/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	DEPÓSITO BANCÁRIO	49,15	
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		49,15
			TOTAL DO DIA	60.497,75	60.497,75
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.054,88	
17/03/2023	2.1.30.100.1	MASTICMOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.054,88
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.199,16	
17/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.199,16
			TRANSPORTE	2.254,04	2.254,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE	2.254,04	2.254,04
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUNIC ARAMBARE C ARRECADAÇÃO - 90.152.950/0001-24 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 160 Conta: 40519110-9	1.567,50	1.567,50
			TOTAL DO DIA	3.821,54	3.821,54
20/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	81,73	
20/03/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		81,73
20/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 02/2023	5.712,69	
20/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 02/2023		5.712,69
20/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 02/2023	143,22	
20/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 02/2023		143,22
20/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE COLOMBO - 76.105.634/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 4002-9	8.395,23	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE COLOMBO - 76.105.634/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 4002-9		8.395,23
20/03/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTES BRUSVILLE	81,73	
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTES BRUSVILLE		81,73
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.874,69	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		2.874,69
			TOTAL DO DIA	17.289,29	17.289,29
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.040,10	
21/03/2023	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.040,10
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - A CASA DA FONTE E TRANSFORMADOR EIRELI - 24.179.296/0001-18 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 52492817-4	252,69	
21/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - A CASA DA FONTE E TRANSFORMADOR EIRELI - 24.179.296/0001-18 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 52492817-4		252,69
21/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	14,25	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		14,25
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.486,00	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.486,00
			TOTAL DO DIA	32.793,04	32.793,04
22/03/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.154,22	
22/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		3.154,22
22/03/2023	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL CONCORDIA SISTEMAS LTDA	1.537,28	
22/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL CONCORDIA SISTEMAS LTDA		1.537,28
			TOTAL DO DIA	4.691,50	4.691,50
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.537,28	
23/03/2023	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.537,28
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.886,79	
			TRANSPORTE	3.424,07	1.537,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.424,07	1.537,28
23/03/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.886,79
23/03/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.886,79	
23/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.886,79
23/03/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.117,15	
23/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.117,15
23/03/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.361,60	
23/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.361,60
			TOTAL DO DIA	7.789,61	7.789,61
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.361,60	
24/03/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.361,60
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.117,15	
24/03/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.117,15
24/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM MARIPA PR F M EDUCACAO - 95.583.571/0001-02 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4639 Conta: 1074-0	568,50	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM MARIPA PR F M EDUCACAO - 95.583.571/0001-02 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4639 Conta: 1074-0		568,50
24/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE MARIPA - 95.583.571/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 955 Conta: 52-5	464,00	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE MARIPA - 95.583.571/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 955 Conta: 52-5		464,00
			TOTAL DO DIA	3.511,25	3.511,25
25/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 000.956.979-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3	10.488,00	
25/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 000.956.979-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3		10.488,00
			TOTAL DO DIA	10.488,00	10.488,00
26/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.540,00	
26/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.540,00
26/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.277,00	
26/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.277,00
26/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
26/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
26/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,00	
26/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,00
26/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.725,00	
26/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.725,00
26/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,00	
26/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.030,00
26/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,00	
26/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.030,00
			TOTAL DO DIA	24.196,00	24.196,00
27/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	98,31	
			TRANSPORTE	98,31	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98,31	
27/03/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		98,31
27/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	64,33	
27/03/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		64,33
27/03/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	265,27	
27/03/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		265,27
27/03/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	427,91	
27/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		427,91
27/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DARE SANTA CATARINA	25,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DARE SANTA CATARINA		25,00
27/03/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTES BRUSVILLE	62,08	
27/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTES BRUSVILLE		62,08
27/03/2023	2.1.30.100.1	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	1.460,25	
27/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		1.460,25
27/03/2023	2.1.30.100.1	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	2.520,24	
27/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		2.520,24
27/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.070,00	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.070,00
			TOTAL DO DIA	48.993,39	48.993,39
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.520,24	
28/03/2023	2.1.30.100.1	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.520,24
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.899,27	
28/03/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.899,27
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.382,61	
28/03/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.382,61
28/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	163,86	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		163,86
28/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	2.868,95	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		2.868,95
			TOTAL DO DIA	10.834,93	10.834,93
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,25	
29/03/2023	2.1.30.100.1	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,25
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,40	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,40
			TOTAL DO DIA	1.956,65	1.956,65
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.733,69	
30/03/2023	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.733,69
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	4.733,70	
30/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		4.733,70
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	43,83	
			TRANSPORTE	9.511,22	9.467,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.511,22	9.467,39
30/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		43,83
30/03/2023	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - CARTAO DE COMPRA	395,45	
30/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - CARTAO DE COMPRA		395,45
30/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ARAMBARE MDE - 90.152.950/0001-24 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 160 Conta: 40404020-4	34,00	
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ARAMBARE MDE - 90.152.950/0001-24 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 160 Conta: 40404020-4		34,00
30/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUNIC ARAMBARE C ARRECADACAO - 90.152.950/0001-24 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 160 Conta: 40519110-9	42,50	
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUNIC ARAMBARE C ARRECADACAO - 90.152.950/0001-24 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 160 Conta: 40519110-9		42,50
30/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUNIC ARAMBARE C ARRECADACAO - 90.152.950/0001-24 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 160 Conta: 40519110-9	411,00	
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUNIC ARAMBARE C ARRECADACAO - 90.152.950/0001-24 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 160 Conta: 40519110-9		411,00
30/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUNIC ARAMBARE C ARRECADACAO - 90.152.950/0001-24 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 160 Conta: 40519110-9	411,00	
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUNIC ARAMBARE C ARRECADACAO - 90.152.950/0001-24 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 160 Conta: 40519110-9		411,00
30/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE COLOMBO - 76.105.634/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 4002-9	1.468,96	
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE COLOMBO - 76.105.634/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 4002-9		1.468,96
30/03/2023	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MAZER DISTRIBUIDORA	4.733,69	
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MAZER DISTRIBUIDORA		4.733,69
			TOTAL DO DIA	17.007,82	17.007,82
31/03/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.250,54	
31/03/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.250,54
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,36	
31/03/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,36
31/03/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 03/2023		143,22
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 03/2023		1.158,78
31/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE MARIPA - 95.583.571/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 955 Conta: 52-5	2.262,00	
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE MARIPA - 95.583.571/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 955 Conta: 52-5		2.262,00
31/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - COLOMBO PREVIDENCIA - 08.434.306/0001-68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2122 Conta: 11-4	496,40	
			TRANSPORTE	18.161,30	17.664,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - COLOMBO PREVIDENCIA - 08.434.306/0001-68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2122 Conta: 11-4	18.161,30	17.664,90
31/03/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	666,46	496,40
31/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		666,46
31/03/2023	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL CONCORDIA SISTEMAS LTDA	1.575,00	
31/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL CONCORDIA SISTEMAS LTDA		1.575,00
31/03/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE COLOMBO - 76.105.634/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 4002-9	980,90	
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE COLOMBO - 76.105.634/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 4002-9		980,90
31/03/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS	297,00	
31/03/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS		297,00
31/03/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	70.548,00	
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		70.548,00
			TOTAL DO DIA	92.228,66	92.228,66
			TOTAL DO MÊS	555.593,07	555.593,07
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.575,00	
03/04/2023	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.575,00
03/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Clínica de Cardiologia Eirele - 02.349.178/0001-78	2.000,00	
03/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Clínica de Cardiologia Eirele - 02.349.178/0001-78		2.000,00
03/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
03/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.320,00	
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.320,00
03/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.380,00	
03/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.380,00
			TOTAL DO DIA	14.275,00	14.275,00
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,43	
04/04/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,43
04/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	89,85	
04/04/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		89,85
04/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	86,74	
04/04/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		86,74
04/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRUSVILLE	162,73	
04/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRUSVILLE		162,73
04/04/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	176,59	
04/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		176,59
04/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - RS 432240 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 11.343.066/0001-09 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2844 Conta: 624063-5	8.112,00	
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - RS 432240 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 11.343.066/0001-09 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2844 Conta: 624063-5		8.112,00
			TRANSPORTE	9.788,34	9.788,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE	9.788,34	9.788,34
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMSU ES SAUDE FAMILIA ESF PSF RS - 11.343.066/0001-09 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2844 Conta: 33485-9	11.325,00	11.325,00
04/04/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.160,43	
04/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.160,43
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.442,50	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.442,50
			TOTAL DO DIA	25.700,27	25.700,27
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	871,08	
05/04/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		871,08
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.259,34	
05/04/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.259,34
05/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO	1.158,78	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO		1.158,78
05/04/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.899,27	
05/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.899,27
05/04/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.382,61	
05/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		3.382,61
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Conta primaria - 34.158.338/0001-98 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME Agência: 1 Conta: 237153-1	912,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Conta primaria - 34.158.338/0001-98 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME Agência: 1 Conta: 237153-1		912,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.259,34	
05/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.259,34
05/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - RS 430085 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 12.433.016/0001-77 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 460 Conta: 624038-1	822,00	
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - RS 430085 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 12.433.016/0001-77 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 460 Conta: 624038-1		822,00
05/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE COLOMBO - 76.105.634/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 4002-9	217,46	
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE COLOMBO - 76.105.634/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 4002-9		217,46
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	330,00	
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		330,00
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	305,99	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		305,99
			TRANSPORTE	12.417,87	12.417,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.417,87	12.417,87
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,68	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,68
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.200,00	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.200,00
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,88	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,88
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,00	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,00
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.122,00	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.122,00
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.022,00	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.022,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	871,08	
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		871,08
05/04/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	297,00	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		297,00
			TOTAL DO DIA	35.740,51	35.740,51
06/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,09	
06/04/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,09
06/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	78,92	
06/04/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		78,92
06/04/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	211,13	
06/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		211,13
06/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	429,23	
06/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		429,23
06/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MARIPABL GSUAS FNAS - 15.294.246/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4639 Conta: 7486-1	2.030,00	
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MARIPABL GSUAS FNAS - 15.294.246/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4639 Conta: 7486-1		2.030,00
06/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM MARIPA PR - 95.583.571/0001-02 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4639 Conta: 11871-0	2.018,50	
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM MARIPA PR - 95.583.571/0001-02 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4639 Conta: 11871-0		2.018,50
06/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - 75.732.057/0001-84 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 384 Conta: 2-5	3.677,00	
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - 75.732.057/0001-84 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 384 Conta: 2-5		3.677,00
06/04/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,92	
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,92
06/04/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTES BRUSVILLE	85,09	
			TRANSPORTE	8.693,88	8.608,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTES BRUSVILLE	8.693,88	8.608,79 85,09
			TOTAL DO DIA	8.693,88	8.693,88
08/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,68	
08/04/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,68
08/04/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,68	
08/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,68
			TOTAL DO DIA	589,36	589,36
10/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA. - 15.436.940/0001-03 - EBANX IP LTDA. (0383) Agência: 1 Conta: 1000826878-6	1.399,82	
10/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA. - 15.436.940/0001-03 - EBANX IP LTDA. (0383) Agência: 1 Conta: 1000826878-6		1.399,82
10/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - 75.732.057/0001-84 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 384 Conta: 2-5	6.734,00	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - 75.732.057/0001-84 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 384 Conta: 2-5		6.734,00
10/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 09.398.874/0001-13 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 26706-6	2.148,60	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 09.398.874/0001-13 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 26706-6		2.148,60
10/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	105,00	
10/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		105,00
10/04/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.707,38	
10/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.707,38
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,00	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,00
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,00	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,00
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	232,00	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		232,00
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.856,00	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.856,00
			TOTAL DO DIA	17.574,80	17.574,80
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.884,62	
11/04/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.884,62
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.187,12	
11/04/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.187,12
11/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - RS 432120 FMS TAQUARA CUSTEIO - 11.940.346/0001-96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2794 Conta: 624173-8	9.725,00	
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - RS 432120 FMS TAQUARA CUSTEIO - 11.940.346/0001-96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2794 Conta: 624173-8		9.725,00
			TOTAL DO DIA	21.796,74	21.796,74
12/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.521,12	
			TRANSPORTE	1.521,12	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.521,12	1.521,12
12/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	117,22	
12/04/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		117,22
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	582,69	
12/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		582,69
12/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PATO BRANCBL GBF FNAS - 12.433.123/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 74279-1	84,00	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PATO BRANCBL GBF FNAS - 12.433.123/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 74279-1		84,00
12/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3	2.533,00	
12/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3		2.533,00
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,00	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,00
12/04/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	117,22	
12/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		117,22
12/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	750,00	
12/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	527,82	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED		1.277,82
			TOTAL DO DIA	7.161,07	7.161,07
13/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,90	
13/04/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,90
13/04/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO	3.000,00	
13/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO		3.000,00
13/04/2023	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - SICREDI ALIANCA RS SC ES	739,90	
13/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - SICREDI ALIANCA RS SC ES		739,90
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	346,59	
13/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		346,59
13/04/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	103,90	
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI		103,90
			TOTAL DO DIA	4.294,29	4.294,29
14/04/2023	1.1.10.300.1	SICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	66,00	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		66,00
14/04/2023	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	35,00	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		35,00
			TOTAL DO DIA	101,00	101,00
16/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 000.956.979-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3	1.937,74	
			TRANSPORTE	1.937,74	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - ***.956.979-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3	1.937,74	1.937,74
16/04/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.000,00	
16/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.000,00
16/04/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	3.000,00	
16/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	5.937,74	5.937,74
17/04/2023	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA	2.828,77	
17/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA		2.828,77
17/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF.MUN.PATO BRANCO - 76.995.448/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 4209-9	1.442,50	
17/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF.MUN.PATO BRANCO - 76.995.448/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 4209-9		1.442,50
17/04/2023	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	3,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		3,00
			TOTAL DO DIA	4.274,27	4.274,27
18/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM SMI ROYALTIES - 76.206.499/0001-50 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1357 Conta: 57711-1	5.380,00	
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM SMI ROYALTIES - 76.206.499/0001-50 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1357 Conta: 57711-1		5.380,00
18/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Bergamin Confeccões Ltda - EPP - 04.379.462/0001-12	698,33	
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Bergamin Confeccões Ltda - EPP - 04.379.462/0001-12		698,33
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,00	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,00
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.163,00	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.163,00
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.145,50	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.145,50
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,50	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,50
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,00	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,00
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.695,00	
18/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.695,00
			TOTAL DO DIA	37.036,33	37.036,33
19/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,06	
19/04/2023	2.1.30.100.1	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,06
19/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	59,44	
19/04/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		59,44
19/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	46,17	
19/04/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		46,17
19/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	57,61	
19/04/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		57,61
19/04/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	163,22	
			TRANSPORTE	604,50	441,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE	604,50	441,28
19/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		163,22
19/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS PATO BRANCO ASSIST - 80.872.476/0001-51 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 602 Conta: 433-4	1.060,00	
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS PATO BRANCO ASSIST - 80.872.476/0001-51 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 602 Conta: 433-4		1.060,00
19/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3	5.150,00	
19/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3		5.150,00
19/04/2023	2.1.30.100.1	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL KABUM S.A.	278,06	
19/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL KABUM S.A.		278,06
			TOTAL DO DIA	7.092,56	7.092,56
20/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE MARIPA - 95.583.571/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 955 Conta: 52-5	3.016,00	
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE MARIPA - 95.583.571/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 955 Conta: 52-5		3.016,00
20/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMPB - POLICIA CIVIL - 35 - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 13841-0	403,60	
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMPB - POLICIA CIVIL - 35 - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 13841-0		403,60
20/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN FLORIDA ESP 7525 - 75.772.400/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 509 Conta: 6122-0	375,00	
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN FLORIDA ESP 7525 - 75.772.400/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 509 Conta: 6122-0		375,00
20/04/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.000,00	
20/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.000,00
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,60	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,60
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.866,00	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.866,00
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.080,00	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.080,00
20/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,50	
20/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,50
20/04/2023	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA	3.040,10	
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA		3.040,10
			TOTAL DO DIA	11.661,80	11.661,80
24/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - SC 421350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 10.721.828/0001-92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4729 Conta: 624018-0	1.996,00	
			TRANSPORTE	1.996,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - SC 421350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 10.721.828/0001-92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4729 Conta: 624018-0	1.996,00	1.996,00
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DARE SANTA CATARINA	29,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DARE SANTA CATARINA		29,00
24/04/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	850,36	
24/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		850,36
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	3.125,22	
24/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		3.125,22
24/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 03/2023	13.250,54	
24/04/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 03/2023	43,73	
24/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 03/2023		13.294,27
24/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 03/2023	143,22	
24/04/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 03/2023	0,47	
24/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 03/2023		143,69
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	925,00	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		925,00
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,00	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,00
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
24/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	23.952,54	23.952,54
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,86	
25/04/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,86
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.157,09	
25/04/2023	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.157,09
25/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	54,40	
25/04/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		54,40
25/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	61,92	
25/04/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		61,92
25/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM PORTO BELO QUOTA - 82.575.812/0001-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4729 Conta: 672001-7	1.080,00	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM PORTO BELO QUOTA - 82.575.812/0001-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4729 Conta: 672001-7		1.080,00
25/04/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,92	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		61,92
25/04/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTES BRUSVILLE	54,40	
25/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTES BRUSVILLE		54,40
			TOTAL DO DIA	3.176,59	3.176,59
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CONSELHO R F E S CATARINA - 83.900.969/0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 16784-3	39.780,40	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CONSELHO R F E S CATARINA - 83.900.969/0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 16784-3		39.780,40
26/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN DE SALGADO FILHO - 76.205.699/0001-98 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 616 Conta: 5955-2	841,00	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN DE SALGADO FILHO - 76.205.699/0001-98 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 616 Conta: 5955-2		841,00
26/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREFEITURA MUNICIPAL D SC - 83.026.138/0001-97 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1385 Conta: 2840-1	193,50	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREFEITURA MUNICIPAL D SC - 83.026.138/0001-97 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1385 Conta: 2840-1		193,50
26/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRUSVILLE	85,46	
26/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRUSVILLE		85,46
26/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUN DE SAUDE - FUS - 08.971.099/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4639 Conta: 5556-5	1.380,50	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUN DE SAUDE - FUS - 08.971.099/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4639 Conta: 5556-5		1.380,50
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	2,92	
26/04/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		2,92
			TOTAL DO DIA	42.283,78	42.283,78
27/04/2023	2.1.30.100.1	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	1.512,15	
27/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		1.512,15
27/04/2023	2.1.30.100.1	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	2.133,54	
27/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		2.133,54
27/04/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.000,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.000,00
27/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 500012-2	195,60	
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 500012-2		195,60
27/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PR 411850 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 80.872.476/0001-51 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2658 Conta: 624031-6	840,00	
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PR 411850 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 80.872.476/0001-51 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2658 Conta: 624031-6		840,00
			TOTAL DO DIA	5.681,29	5.681,29
28/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,75	
28/04/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,75
			TRANSPORTE	52,75	52,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GAROPABA - 82.836.057/0001-90 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4721 Conta: 2-7	52,75 4.320,00	52,75
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GAROPABA - 82.836.057/0001-90 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4721 Conta: 2-7		4.320,00
28/04/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	52,75	
28/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		52,75
28/04/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,32	
28/04/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,32
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	6.229,82	6.229,82
30/04/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.594,06	
30/04/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.594,06
30/04/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 04/2023	1.302,00	
30/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 04/2023		143,22
30/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 04/2023		1.158,78
30/04/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS	297,00	
30/04/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS		297,00
30/04/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	32.817,00	
30/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		32.817,00
			TOTAL DO DIA	41.010,06	41.010,06
			TOTAL DO MÊS	324.263,70	324.263,70
02/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.133,54	
02/05/2023	2.1.30.100.1	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.133,54
02/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.512,15	
02/05/2023	2.1.30.100.1	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.512,15
02/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	64,31	
02/05/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		64,31
02/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,99	
02/05/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,99
02/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,99	
02/05/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,99
02/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JJT LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4	124,30	
02/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JJT LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4		124,30
02/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	44.048,05	
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		44.048,05
02/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	394,05	
			TRANSPORTE	48.336,38	47.942,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	48.336,38	47.942,33
02/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	27.536,05	394,05
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		27.536,05
02/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	1.490,05	
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		1.490,05
02/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	5.673,05	
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		5.673,05
02/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SANTA CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	488,05	
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SANTA CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		488,05
02/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SANTA CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	23,55	
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SANTA CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		23,55
02/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SANTA CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	13.278,05	
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SANTA CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		13.278,05
02/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SANTA CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	5.176,05	
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SANTA CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		5.176,05
02/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SANTA CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	625,55	
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SANTA CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		625,55
02/05/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.187,12	
			TRANSPORTE	103.813,90	102.626,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE	103.813,90	102.626,78
			PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.187,12
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	43,87	
02/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		43,87
02/05/2023	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	60,95	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		60,95
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.832,93	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.832,93
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.832,93	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.832,93
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
02/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
02/05/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	124,29	
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		124,29
			TOTAL DO DIA	108.631,87	108.631,87
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.758,09	
03/05/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.758,09
03/05/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	10.000,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		10.000,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - RS 430085 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 12.433.016/0001-77 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 460 Conta: 624038-1	1.122,00	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - RS 430085 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 12.433.016/0001-77 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 460 Conta: 624038-1		1.122,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - CREF3/SC - 03.678.523/0001-80	3.920,00	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - CREF3/SC - 03.678.523/0001-80		3.920,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - CREF3/SC - 03.678.523/0001-80	1.163,00	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - CREF3/SC - 03.678.523/0001-80		1.163,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	300,00	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		300,00
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
03/05/2023	3.2.20.500.8	DESPESA BANCARIA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,00
03/05/2023	3.2.20.500.8	DESPESA BANCARIA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,00
			TOTAL DO DIA	20.399,09	20.399,09
05/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO	1.158,78	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO		1.158,78
05/05/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	297,00	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		297,00
			TOTAL DO DIA	1.455,78	1.455,78
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,60	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,60
			TRANSPORTE	128,60	128,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128,60	128,60
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,40	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,40
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	401,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		401,00
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,00
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,50	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,50
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,20	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,20
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,20	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,20
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,00
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.201,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.201,00
08/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.926,00	
08/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.926,00
			TOTAL DO DIA	10.164,90	10.164,90
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.884,12	
09/05/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.884,12
09/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JJT LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4	122,82	
09/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JJT LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4		122,82
09/05/2023	2.1.30.100.1	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	7.499,98	
09/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA		7.499,98
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,82	
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,82
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.057,84	
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.057,84
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,87	
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,87
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	581,80	
09/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		581,80
			TOTAL DO DIA	11.278,25	11.278,25
10/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,50	
10/05/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,50
10/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.396,01	
10/05/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.396,01
10/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.233,66	
10/05/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.233,66
10/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.499,98	
10/05/2023	2.1.30.100.1	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.499,98
10/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - Jjt Logistica Inteligente Ltda - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4	122,82	
			TRANSPORTE	13.384,97	13.262,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - Jjt Logistica Inteligente Ltda - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4	13.384,97	13.262,15
10/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - MUNICIPIO DE GAROPABA - 82.836.057/0001-90 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4721 Conta: 2-7	1.000,00	122,82
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - MUNICIPIO DE GAROPABA - 82.836.057/0001-90 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4721 Conta: 2-7		1.000,00
10/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PM F P M - 78.101.821/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3632 Conta: 9195-2	714,00	
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PM F P M - 78.101.821/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3632 Conta: 9195-2		714,00
10/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Clínica de Cardiologia Eirele - 02.349.178/0001-78	2.003,00	
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Clínica de Cardiologia Eirele - 02.349.178/0001-78		2.003,00
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	430,08	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		430,08
10/05/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	132,50	
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI		132,50
10/05/2023	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA	1.521,12	
10/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA	0,01	
10/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA		1.521,13
10/05/2023	3.2.20.500.8	DESPESA BANCARIA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,00	
10/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,00
			TOTAL DO DIA	19.188,68	19.188,68
11/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	92,83	
11/05/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		92,83
11/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	34,11	
11/05/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		34,11
11/05/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.628,20	
11/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		3.628,20
11/05/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	126,94	
11/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		126,94
			TOTAL DO DIA	3.882,08	3.882,08
12/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 500012-2	581,80	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 500012-2		581,80
12/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	750,00	
12/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	499,08	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED		1.249,08
			TOTAL DO DIA	1.830,88	1.830,88

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO - 000.796.969-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3078 Conta: 817366656-1	1.000,00	
13/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO - 000.796.969-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3078 Conta: 817366656-1		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
14/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	651,00	
14/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		651,00
			TOTAL DO DIA	651,00	651,00
15/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	48,99	
15/05/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		48,99
15/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 000.956.979-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3	4.863,92	
15/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 000.956.979-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3		4.863,92
15/05/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	48,99	
15/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		48,99
15/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - RS 432120 FMS TAQUARA CUSTEIO - 11.940.346/0001-96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2794 Conta: 624173-8	1.750,00	
15/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - RS 432120 FMS TAQUARA CUSTEIO - 11.940.346/0001-96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2794 Conta: 624173-8		1.750,00
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	503,19	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		503,19
15/05/2023	1.1.10.300.1	SICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	66,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		66,00
15/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
15/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	7.431,09	7.431,09
16/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	469,70	
16/05/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		469,70
16/05/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	706,86	
16/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		706,86
16/05/2023	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED	7.222,46	
16/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED		7.222,46
16/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DÍGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3	12.927,10	
16/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DÍGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3		12.927,10
16/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Bergamin Confecções Ltda - EPP - 04.379.462/0001-12	698,33	
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Bergamin Confecções Ltda - EPP - 04.379.462/0001-12		698,33
16/05/2023	3.2.20.500.8	DESPESA BANCARIA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,00	
			TRANSPORTE	22.027,45	22.024,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	22.027,45	22.024,45
			TOTAL DO DIA	22.027,45	22.027,45
17/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Gelder Pessoa da Silva - 46.272.052/0001-18 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME Agência: 1 Conta: 1008446-3	349,99	
17/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Gelder Pessoa da Silva - 46.272.052/0001-18 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME Agência: 1 Conta: 1008446-3		349,99
17/05/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.758,09	
17/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.758,09
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.113,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.113,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.113,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.113,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,60	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,60
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
			TOTAL DO DIA	19.690,68	19.690,68
18/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,37	
18/05/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		72,37
18/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - RS 430085 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 12.433.016/0001-77 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 460 Conta: 624038-1	51,00	
18/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - RS 430085 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 12.433.016/0001-77 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 460 Conta: 624038-1		51,00
18/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,50	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,50
18/05/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.233,66	
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		3.233,66
			TOTAL DO DIA	4.117,53	4.117,53
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DPSC INFORMATICA E SERVICOS - 37.478.920/0001-20 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 81160-5	5.000,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DPSC INFORMATICA E SERVICOS - 37.478.920/0001-20 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 81160-5		5.000,00
19/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 04/2023	143,22	
			TRANSPORTE	5.143,22	5.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 04/2023	5.143,22	5.000,00 143,22
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		5.000,00
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO	3.243,36	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO		3.243,36
			TOTAL DO DIA	13.386,58	13.386,58
21/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	902,34	
21/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		902,34
21/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
21/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
21/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
21/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
21/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.885,40	
21/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.885,40
21/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.726,00	
21/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.726,00
21/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.670,00	
21/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.670,00
			TOTAL DO DIA	14.486,74	14.486,74
22/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	54,82	
22/05/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		54,82
22/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	64,57	
22/05/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		64,57
22/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	42,22	
22/05/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		42,22
22/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	32,24	
22/05/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		32,24
22/05/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	193,85	
22/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		193,85
22/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 04/2023	6.594,06	
22/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 04/2023		6.594,06
22/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREF MUN CAFELANDIA FPM - 78.121.878/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3030 Conta: 13878-9	1.832,93	
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREF MUN CAFELANDIA FPM - 78.121.878/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3030 Conta: 13878-9		1.832,93
22/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMC DIVIDA ATIVA ITBI ALVARAS - 83.102.384/0001-80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 244-0	525,00	
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMC DIVIDA ATIVA ITBI ALVARAS - 83.102.384/0001-80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 244-0		525,00
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
			TOTAL DO DIA	9.588,69	9.588,69
23/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 01/2023	142,88	
23/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 01/2023	27,68	
23/05/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 01/2023	4,27	
23/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 01/2023		174,83
			TRANSPORTE	174,83	174,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174,83	174,83
23/05/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	471,03	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		471,03
23/05/2023	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA	1.157,09	
23/05/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA	0,01	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA		1.157,10
			TOTAL DO DIA	1.802,96	1.802,96
24/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.249,71	
24/05/2023	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.249,71
24/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,17	
24/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,17
24/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO SANTA BRANCA - 46.694.121/0001-81 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 57000-1	398,00	
24/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO SANTA BRANCA - 46.694.121/0001-81 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 57000-1		398,00
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	471,83	
24/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		471,83
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.182,55	
24/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.182,55
24/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE COLOMBO - 76.105.634/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 4002-9	63,88	
24/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE COLOMBO - 76.105.634/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 4002-9		63,88
			TOTAL DO DIA	4.429,14	4.429,14
25/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRUSVILLE	56,80	
25/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRUSVILLE		56,80
25/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN TAQUARA - 97.761.407/0001-73 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 940 Conta: 40009770-8	1.125,00	
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN TAQUARA - 97.761.407/0001-73 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 940 Conta: 40009770-8		1.125,00
25/05/2023	2.1.30.100.1	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA	7.951,47	
25/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA		7.951,47
25/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CONSELHO R F E S CATARINA - 83.900.969/0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 16784-3	10.266,00	
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CONSELHO R F E S CATARINA - 83.900.969/0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 16784-3		10.266,00
			TOTAL DO DIA	19.399,27	19.399,27
26/05/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.628,21	
26/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		3.628,21
			TRANSPORTE	3.628,21	3.628,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.628,21	3.628,21
26/05/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.000,00
26/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE COLOMBO - 76.105.634/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 4002-9	1.001,67	
26/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE COLOMBO - 76.105.634/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 4002-9		1.001,67
			TOTAL DO DIA	5.629,88	5.629,88
27/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.951,47	
27/05/2023	2.1.30.100.1	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.951,47
			TOTAL DO DIA	7.951,47	7.951,47
29/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	106,89	
29/05/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		106,89
29/05/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	62,76	
29/05/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		62,76
29/05/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	169,65	
29/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		169,65
29/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREF MUN CAFELANDIA FPM - 78.121.878/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3030 Conta: 13878-9	1.832,93	
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREF MUN CAFELANDIA FPM - 78.121.878/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3030 Conta: 13878-9		1.832,93
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.104,00	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.104,00
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,00	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,00
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,00	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,00
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,00	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,00
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.562,98	
29/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.562,98
			TOTAL DO DIA	24.694,21	24.694,21
30/05/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	471,03	
30/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		471,03
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SYNC BUSINESS INTERNACIONAL LTDA - 10.548.820/0001-76 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4715 Conta: 3000000000000346-0	7.709,04	
30/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SYNC BUSINESS INTERNACIONAL LTDA - 10.548.820/0001-76 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4715 Conta: 3000000000000346-0		7.709,04
30/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3	6.339,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3		6.339,00
30/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Conselho Regional de Educação Física CREF3/SC - 03.678.523/0001-80	3.920,00	
			TRANSPORTE	18.439,07	14.519,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Conselho Regional de Educação Física CREF3/SC - 03.678.523/0001-80	18.439,07	14.519,07 3.920,00
30/05/2023	3.2.20.500.8	DESPEZA BANCARIA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,00	
30/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,00
			TOTAL DO DIA	18.442,07	18.442,07
31/05/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.819,13	
31/05/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.819,13
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.060,00	
31/05/2023	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.060,00
31/05/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 05/2023		145,20
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 05/2023		1.174,80
31/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Clínica de Cardiologia Eirele - 02.349.178/0001-78	2.003,00	
31/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Clínica de Cardiologia Eirele - 02.349.178/0001-78		2.003,00
31/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.750,00	
31/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.750,00
31/05/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	297,00	
31/05/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		297,00
31/05/2023	3.2.20.500.8	DESPEZA BANCARIA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,00	
31/05/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,00
31/05/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	33.522,00	
31/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		33.522,00
			TOTAL DO DIA	63.774,13	63.774,13
			TOTAL DO MÊS	415.334,42	415.334,42
01/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	43,96	
01/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		43,96
01/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,99	
01/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,99
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 956.979-99 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3	2.157,30	
01/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 956.979-99 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3		2.157,30
01/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	73,95	
01/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		73,95
01/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA - 14.338.304/0001-78 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 145 Conta: 5656-0	405,67	
01/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA - 14.338.304/0001-78 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 145 Conta: 5656-0		405,67
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.106,00
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,00
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.656,00	
			TRANSPORTE	7.814,87	6.158,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.814,87	6.158,87
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.656,00
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,00
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.656,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.656,00
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,00
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,70	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,70
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.706,89	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.706,89
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
01/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
			TOTAL DO DIA	13.303,46	13.303,46
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	250,00	
02/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		250,00
02/06/2023	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	57,71	
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		57,71
			TOTAL DO DIA	307,71	307,71
05/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO	1.174,80	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO		1.174,80
05/06/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	297,00	
05/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		297,00
			TOTAL DO DIA	1.471,80	1.471,80
06/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUNIC TAQ C/MULTAS DE TRANSITO - 97.761.407/0001-73 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 940 Conta: 40191570-6	175,00	
06/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUNIC TAQ C/MULTAS DE TRANSITO - 97.761.407/0001-73 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 940 Conta: 40191570-6		175,00
06/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - T&R CONSULTORIA EM TECNOLOGIA - 41.586.874/0001-50 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4226 Conta: 25375-8	2.573,02	
06/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - T&R CONSULTORIA EM TECNOLOGIA - 41.586.874/0001-50 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4226 Conta: 25375-8		2.573,02
06/06/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	471,03	
06/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		471,03
06/06/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	469,70	
06/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		469,70
06/06/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	2.396,01	
			TRANSPORTE	6.084,76	3.688,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	6.084,76	3.688,75 2.396,01
			TOTAL DO DIA	6.084,76	6.084,76
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.085,00	
08/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.085,00
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.804,68	
08/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.804,68
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.760,11	
08/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.760,11
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.122,62	
08/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.122,62
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	235,00	
08/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		235,00
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,50	
08/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,50
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.724,33	
08/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.724,33
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,16	
08/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,16
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,00	
08/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,00
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	411,00	
08/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		411,00
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,00	
08/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.233,00
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
08/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
08/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	645,00	
08/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		645,00
			TOTAL DO DIA	44.846,40	44.846,40
09/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,99	
09/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,99
09/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	45,78	
09/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		45,78
09/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	121,90	
09/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		121,90
09/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,90	
09/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,90
09/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	81,07	
09/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		81,07
09/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	63,19	
09/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		63,19
09/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	37,25	
09/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		37,25
09/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	415,08	
09/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		415,08
09/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.405,33	
09/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		2.405,33
09/06/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.628,21	
09/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		3.628,21
09/06/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,37	
09/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,37
			TRANSPORTE	6.936,07	6.936,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE	6.936,07	6.936,07
09/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 20.167.335/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 29410-1	6.200,00	
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 20.167.335/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 29410-1		6.200,00
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	456,00	
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		456,00
09/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.908,60	
09/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.908,60
			TOTAL DO DIA	15.500,67	15.500,67
12/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.088,33	
12/06/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.088,33
12/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	95,06	
12/06/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		95,06
12/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CONCÓRDIA SISTEMAS LTDA - 05.055.328/0001-29 - CC DE EMPRESÁRIOS Agência: 3288 Conta: 827-3	7.170,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CONCÓRDIA SISTEMAS LTDA - 05.055.328/0001-29 - CC DE EMPRESÁRIOS Agência: 3288 Conta: 827-3		7.170,00
12/06/2023	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	193,16	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		193,16
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		1.000,00
12/06/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,06	
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		95,06
12/06/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	750,00	
12/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	493,05	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED		1.243,05
			TOTAL DO DIA	10.884,66	10.884,66
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,59	
13/06/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,59
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
13/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Conselho Regional de Educação Física CREF3/SC - 03.678.523/0001-80	12.750,00	
13/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Conselho Regional de Educação Física CREF3/SC - 03.678.523/0001-80		12.750,00
13/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Clínica de Cardiologia Jk Eirele - 02.349.178/0001-78	651,00	
13/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Clínica de Cardiologia Jk Eirele - 02.349.178/0001-78		651,00
13/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO	1.027,17	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO		1.027,17
13/06/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	471,03	
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		471,03
13/06/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	317,59	
			TRANSPORTE	17.534,38	17.216,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	17.534,38	17.216,79 317,59
13/06/2023	3.2.20.500.8	DESPESA BANCARIA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,00
13/06/2023	3.2.20.500.8	DESPESA BANCARIA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,00
			TOTAL DO DIA	17.540,38	17.540,38
14/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.181,26	
14/06/2023	2.1.30.100.1	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.181,26
14/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.332,23	
14/06/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.332,23
14/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.027,17	
14/06/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.027,17
14/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.170,00	
14/06/2023	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.170,00
14/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	318,69	
14/06/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		318,69
14/06/2023	2.1.30.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MAGAZINE LUIZA	1.952,07	
14/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MAGAZINE LUIZA		1.952,07
14/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3	13.168,00	
14/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3		13.168,00
14/06/2023	2.1.30.100.1	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	7.181,26	
14/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		7.181,26
14/06/2023	2.1.30.100.1	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	3.853,94	
14/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		3.853,94
14/06/2023	1.1.10.300.1	SICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	66,00	
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		66,00
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	471,83	
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		471,83
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	305,64	
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		305,64
14/06/2023	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL CONCORDIA SISTEMAS LTDA	9.170,00	
14/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL CONCORDIA SISTEMAS LTDA		9.170,00
			TOTAL DO DIA	59.198,09	59.198,09
15/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.853,94	
15/06/2023	2.1.30.100.1	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.853,94
15/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS CUSTEIO - 11.355.483/0001-63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 852 Conta: 624020-0	5.106,00	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS CUSTEIO - 11.355.483/0001-63 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 852 Conta: 624020-0		5.106,00
			TRANSPORTE	8.959,94	8.959,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE	8.959,94	8.959,94
15/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - 76.105.600/0001-86 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3848 Conta: 111793-9	1.908,60	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - 76.105.600/0001-86 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3848 Conta: 111793-9		1.908,60
15/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Sinos Telecomunicações LTDA - 03.227.229/0003-13	249,00	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Sinos Telecomunicações LTDA - 03.227.229/0003-13		249,00
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.392,00	
15/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.392,00
15/06/2023	3.2.20.500.8	DESPESA BANCARIA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,00	
15/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,00
			TOTAL DO DIA	12.512,54	12.512,54
16/06/2023	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.210,40	
16/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.210,40
16/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CONTA MOVIMENTO - 75.772.400/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 509 Conta: 34778-7	256,60	
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CONTA MOVIMENTO - 75.772.400/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 509 Conta: 34778-7		256,60
16/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN FLORIDA ESP 7525 - 75.772.400/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 509 Conta: 6122-0	570,00	
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN FLORIDA ESP 7525 - 75.772.400/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 509 Conta: 6122-0		570,00
16/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ITAPEMA - 82.572.207/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3298 Conta: 42-5	1.726,00	
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ITAPEMA - 82.572.207/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3298 Conta: 42-5		1.726,00
16/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - ●●.956.979-●● - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3	1.976,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - ●●.956.979-●● - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3		1.976,00
16/06/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	500,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		500,00
16/06/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.000,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.000,00
16/06/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	2.000,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		2.000,00
16/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - 76.105.600/0001-86 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3848 Conta: 111793-9	456,00	
16/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - 76.105.600/0001-86 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3848 Conta: 111793-9		456,00
			TOTAL DO DIA	10.695,00	10.695,00
17/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,40	
			TRANSPORTE	2.210,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.210,40	
17/06/2023	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.210,40
17/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,55	
17/06/2023	2.1.30.100.1	SENSUS X TECNOLOGIA S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,55
17/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - AMAZON.COM.BR - 15.436.940/0001-03 - EBANX IP LTDA. (0383) Agência: 1 Conta: 1000826894-8	489,22	
17/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - AMAZON.COM.BR - 15.436.940/0001-03 - EBANX IP LTDA. (0383) Agência: 1 Conta: 1000826894-8		489,22
17/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	562,53	
17/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		562,53
17/06/2023	2.1.30.100.1	SENSUS X TECNOLOGIA S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL SENSUS X TECNOLOGIA S.A	562,55	
17/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL SENSUS X TECNOLOGIA S.A		562,55
			TOTAL DO DIA	4.387,25	4.387,25
19/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.214,32	
19/06/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.214,32
19/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GUAIBA - 88.811.922/0001-20 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 219 Conta: 40644650-6	235,00	
19/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GUAIBA - 88.811.922/0001-20 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 219 Conta: 40644650-6		235,00
			TOTAL DO DIA	1.449,32	1.449,32
20/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FM SAUDE DE FLORIDA FMS - 08.703.778/0001-79 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 509 Conta: 20482-0	760,50	
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FM SAUDE DE FLORIDA FMS - 08.703.778/0001-79 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 509 Conta: 20482-0		760,50
20/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 05/2023	145,20	
20/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 05/2023		145,20
20/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 05/2023	6.819,13	
20/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 05/2023		6.819,13
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,00	
20/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,00
			TOTAL DO DIA	7.879,83	7.879,83
21/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.952,07	
21/06/2023	2.1.30.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.952,07
21/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,90	
21/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,90
21/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF.MUN.PATO BRANCO - 76.995.448/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 4209-9	2.670,00	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF.MUN.PATO BRANCO - 76.995.448/0001-54 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 4209-9		2.670,00
21/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - PANDA PAY EXPRESS SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - 47.624.419/0001-88 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37863-1	955,00	
21/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - PANDA PAY EXPRESS SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA - 47.624.419/0001-88 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37863-1		955,00
			TRANSPORTE	5.612,97	5.612,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.612,97	5.612,97
21/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3	2.510,00	
21/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3		2.510,00
21/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - HELENION ELECTRONICS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ELETROCNICO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 12.111.490/0001-82 - CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS Agência: 4376 Conta: 65110-9	1.360,00	
21/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - HELENION ELECTRONICS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ELETROCNICO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 12.111.490/0001-82 - CCLA SANTA CRUZ PALMEIRAS Agência: 4376 Conta: 65110-9		1.360,00
21/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	6.702,38	
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		6.702,38
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.540,00	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.540,00
21/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	311,80	
21/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		311,80
21/06/2023	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA	2.249,71	
21/06/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA	0,01	
21/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA		2.249,72
			TOTAL DO DIA	22.286,87	22.286,87
22/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FLORIDABL GSUAS FNAS - 18.446.611/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 509 Conta: 33589-4	570,00	
22/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FLORIDABL GSUAS FNAS - 18.446.611/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 509 Conta: 33589-4		570,00
22/06/2023	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	24,80	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		24,80
			TOTAL DO DIA	594,80	594,80
23/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.368,00	
23/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.368,00
			TOTAL DO DIA	3.368,00	3.368,00
26/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,90	
26/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,90
26/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,99	
26/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,99
26/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	46,78	
26/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		46,78
26/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	56,66	
26/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		56,66
26/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	38,95	
26/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		38,95
26/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	154,54	
			TRANSPORTE	362,82	208,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	362,82	208,28
26/06/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		154,54
26/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	244,18	
26/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		244,18
26/06/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.088,33	
26/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.088,33
26/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - 83.102.384/0001-80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 672018-2	1.026,00	
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - 83.102.384/0001-80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 672018-2		1.026,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.931,67	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.931,67
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.810,00	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.810,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	131,00	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		131,00
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,60	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,60
26/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,80	
26/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,80
26/06/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	154,54	
26/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		154,54
			TOTAL DO DIA	8.412,94	8.412,94
27/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.498,55	
27/06/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.498,55
27/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - THIRD PARTY DIGITAL BUSSINES RECEBIMENTOS LTDA - 45.405.238/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37256-0	2.684,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - THIRD PARTY DIGITAL BUSSINES RECEBIMENTOS LTDA - 45.405.238/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37256-0		2.684,00
27/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - R66 INTERMEDIACAO BACK INVESTIMENTO E AGENCIAMENTO - 13.280.282/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 659 Conta: 74159-0	2.128,75	
27/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - R66 INTERMEDIACAO BACK INVESTIMENTO E AGENCIAMENTO - 13.280.282/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 659 Conta: 74159-0		2.128,75
27/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	5.738,16	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		5.738,16
27/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	880,39	
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		880,39
			TRANSPORTE	14.929,85	14.929,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE	14.929,85	14.929,85
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	18.541,03	18.541,03
27/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		18.541,03
			TOTAL DO DIA	33.470,88	33.470,88
28/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - GABRIELLA DA SILVA ASSIS - ●●●.526.989-●●● - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5362 Conta: 15378-8	19.000,00	
28/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - GABRIELLA DA SILVA ASSIS - ●●●.526.989-●●● - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5362 Conta: 15378-8		19.000,00
			TOTAL DO DIA	19.000,00	19.000,00
29/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	76,35	
29/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		76,35
29/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 08.888.105/0001-30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 957 Conta: 624043-0	2.642,00	
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 08.888.105/0001-30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 957 Conta: 624043-0		2.642,00
29/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EJ TRANSPORTES - 39.989.627/0001-52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 3000000000001978-3	76,35	
29/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EJ TRANSPORTES - 39.989.627/0001-52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 3000000000001978-3		76,35
29/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM BOA V APARECIDA - 78.121.985/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 531 Conta: 114697-1	138,00	
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM BOA V APARECIDA - 78.121.985/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 531 Conta: 114697-1		138,00
29/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FAF ESTADUAL CUSTEIO - 08.888.105/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 37754-6	2.926,00	
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FAF ESTADUAL CUSTEIO - 08.888.105/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 37754-6		2.926,00
29/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM A CHATEAUBRIAND -ICS - 76.208.479/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 20244-4	4.596,90	
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM A CHATEAUBRIAND -ICS - 76.208.479/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 20244-4		4.596,90
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,00	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.340,00
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,00
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,00	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,00
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,00	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,00
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	399,00	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		399,00
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,00	
29/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,00
			TRANSPORTE	14.632,60	14.632,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	14.632,60 76,35	14.632,60
29/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		76,35
			TOTAL DO DIA	14.708,95	14.708,95
30/06/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.452,51	
30/06/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.452,51
30/06/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 06/2023		145,20
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 06/2023		1.174,80
30/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
30/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
30/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	43,24	
30/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		43,24
30/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	40,64	
30/06/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		40,64
30/06/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	107,84	
30/06/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		107,84
30/06/2023	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.060,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.060,00
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,00	
30/06/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.360,00
30/06/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	297,00	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		297,00
30/06/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,84	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		107,84
30/06/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	31.057,00	
30/06/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		31.057,00
			TOTAL DO DIA	47.875,07	47.875,07
			TOTAL DO MÊS	355.779,38	355.779,38
02/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
02/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
02/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,60	
02/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,60
			TOTAL DO DIA	264,60	264,60
03/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - Zaneide De Souza Oliveira 65790880959 - 17.580.220/0001-34 - COOP SICREDI SUL SC Agência: 2604 Conta: 32488-4	4.570,00	
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - Zaneide De Souza Oliveira 65790880959 - 17.580.220/0001-34 - COOP SICREDI SUL SC Agência: 2604 Conta: 32488-4		4.570,00
03/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	8.863,45	
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		8.863,45
			TRANSPORTE	13.433,45	13.433,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE	13.433,45	13.433,45
03/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	1.684,94	
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		1.684,94
03/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Clínica de Cardiologia Eirele - 02.349.178/0001-78	2.003,00	
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Clínica de Cardiologia Eirele - 02.349.178/0001-78		2.003,00
03/07/2023	3.2.20.500.8	DESPESA BANCARIA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,00
			TOTAL DO DIA	17.124,39	17.124,39
04/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - LEONARDO MENDES - ●●●.991.159-●● - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2987 Conta: 1079268-7	1.000,00	
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - LEONARDO MENDES - ●●●.991.159-●● - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2987 Conta: 1079268-7		1.000,00
04/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GUAPORE - 87.862.397/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 431 Conta: 7011-4	1.660,70	
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GUAPORE - 87.862.397/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 431 Conta: 7011-4		1.660,70
04/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUNIC ARAMBARE C ARRECADACAO - 90.152.950/0001-24 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 160 Conta: 40519110-9	411,00	
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUNIC ARAMBARE C ARRECADACAO - 90.152.950/0001-24 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 160 Conta: 40519110-9		411,00
04/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUNIC ARAMBARE C ARRECADACAO - 90.152.950/0001-24 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 160 Conta: 40519110-9	1.233,00	
04/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUNIC ARAMBARE C ARRECADACAO - 90.152.950/0001-24 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 160 Conta: 40519110-9		1.233,00
			TOTAL DO DIA	4.304,70	4.304,70
05/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.533,92	
05/07/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.533,92
05/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO	1.174,80	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO		1.174,80
05/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - CIRLEZIA DE QUADRA DA SILVA - ●●●.206.039-●● - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 812038081-7	5.833,52	
05/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - CIRLEZIA DE QUADRA DA SILVA - ●●●.206.039-●● - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 812038081-7		5.833,52
05/07/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	297,00	
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		297,00
			TOTAL DO DIA	11.839,24	11.839,24
06/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	62,90	
06/07/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		62,90
			TRANSPORTE	62,90	62,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE	62,90	62,90
06/07/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	62,90	
06/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		62,90
06/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ITAPEMA - 82.572.207/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3298 Conta: 27-1	399,00	
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ITAPEMA - 82.572.207/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3298 Conta: 27-1		399,00
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,80	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,80
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,20	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,20
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,23	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,23
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,00
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,80	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,80
06/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,00	
06/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,00
			TOTAL DO DIA	2.540,83	2.540,83
07/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,54	
07/07/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,54
07/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUN DE SAUDE - FUS - 08.971.099/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4639 Conta: 5556-5	1.380,50	
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUN DE SAUDE - FUS - 08.971.099/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4639 Conta: 5556-5		1.380,50
07/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GUAPORE - 87.862.397/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 431 Conta: 7011-4	2.268,00	
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GUAPORE - 87.862.397/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 431 Conta: 7011-4		2.268,00
07/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - SEC ESTADO FAZENDA SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	17,50	
07/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - SEC ESTADO FAZENDA SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		17,50
			TOTAL DO DIA	4.673,54	4.673,54
09/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,50	
09/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,50
09/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.912,49	
09/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.912,49
09/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.300,98	
09/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.300,98
09/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.468,99	
09/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.468,99
09/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,29	
09/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,29
09/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
09/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
			TRANSPORTE	37.351,25	37.351,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.351,25	37.351,25
09/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.142,00	
09/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.142,00
			TOTAL DO DIA	55.493,25	55.493,25
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	96,20	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		96,20
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		1.000,00
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	500,00	
10/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		500,00
10/07/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.214,32	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.214,32
			TOTAL DO DIA	2.810,52	2.810,52
11/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	107,52	
11/07/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		107,52
11/07/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	107,52	
11/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		107,52
11/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN TAQUARA - 97.761.407/0001-73 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 940 Conta: 40009770-8	2.675,00	
11/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN TAQUARA - 97.761.407/0001-73 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 940 Conta: 40009770-8		2.675,00
11/07/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.027,17	
11/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		4.027,17
11/07/2023	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - CARTAO DE COMPRA	1.219,16	
11/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - CARTAO DE COMPRA		1.219,16
			TOTAL DO DIA	8.136,37	8.136,37
12/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	49,83	
12/07/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		49,83
12/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
12/07/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
12/07/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	78,83	
12/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		78,83
12/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MARIPABL GBF FNAS - 15.294.246/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4639 Conta: 7485-3	464,00	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MARIPABL GBF FNAS - 15.294.246/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4639 Conta: 7485-3		464,00
12/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FSICALIZAÇÃO	491,18	
12/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FSICALIZAÇÃO		491,18
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,60	
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,60
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,00	
			TRANSPORTE	2.774,44	1.826,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.774,44	1.826,44
12/07/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	750,00	948,00
12/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	508,90	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED		1.258,90
			TOTAL DO DIA	4.033,34	4.033,34
13/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - SIGTV421210620220001 GND4 - 13.798.902/0001-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 736 Conta: 20663-6	412,20	
13/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - SIGTV421210620220001 GND4 - 13.798.902/0001-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 736 Conta: 20663-6		412,20
13/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - RS 430940 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 11.614.175/0001-05 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 846 Conta: 624019-3	2.106,00	
13/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - RS 430940 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 11.614.175/0001-05 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 846 Conta: 624019-3		2.106,00
13/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FASS CONTA MOVIMENTO - 11.552.935/0001-05 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 928 Conta: 32001-3	130,00	
13/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FASS CONTA MOVIMENTO - 11.552.935/0001-05 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 928 Conta: 32001-3		130,00
13/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GUAPORE - 87.862.397/0001-09 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 846 Conta: 672005-5	5.660,00	
13/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GUAPORE - 87.862.397/0001-09 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 846 Conta: 672005-5		5.660,00
13/07/2023	2.1.30.100.1	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	4.999,60	
13/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		4.999,60
13/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 11.614.175/0001-05 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 675 Conta: 40480570-7	366,00	
13/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 11.614.175/0001-05 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 675 Conta: 40480570-7		366,00
			TOTAL DO DIA	13.673,80	13.673,80
14/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,00	
14/07/2023	2.1.30.100.1	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,00
14/07/2023	2.1.30.100.1	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA SC	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	358,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		358,00
14/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - INC CENTRO CONVIV - 28.776.710/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 91089-9	112,00	
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - INC CENTRO CONVIV - 28.776.710/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 91089-9		112,00
			TRANSPORTE	828,00	828,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE	828,00	828,00
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN URUGUAIANA CTA MOVIMENTO - 88.131.164/0001-07 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 430 Conta: 40020690-6	260,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN URUGUAIANA CTA MOVIMENTO - 88.131.164/0001-07 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 430 Conta: 40020690-6		260,00
14/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMI CONTA MOVIMENTO - 83.102.798/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 928 Conta: 332514201-1	1.218,00	
14/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMI CONTA MOVIMENTO - 83.102.798/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 928 Conta: 332514201-1		1.218,00
14/07/2023	1.1.10.300.1	SICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	66,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		66,00
			TOTAL DO DIA	2.372,00	2.372,00
17/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.999,60	
17/07/2023	2.1.30.100.1	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.999,60
17/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PM PALMITOS -ICMS - 85.361.863/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 736 Conta: 13481-3	1.100,80	
17/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PM PALMITOS -ICMS - 85.361.863/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 736 Conta: 13481-3		1.100,80
			TOTAL DO DIA	6.100,40	6.100,40
18/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - ASSIS CHATBL PSB FNAS - 13.507.435/0001-79 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 30884-6	78,60	
18/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - ASSIS CHATBL PSB FNAS - 13.507.435/0001-79 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 30884-6		78,60
18/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM A CHATEAUBRIAND -ICS - 76.208.479/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 20244-4	585,80	
18/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM A CHATEAUBRIAND -ICS - 76.208.479/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 20244-4		585,80
			TOTAL DO DIA	664,40	664,40
19/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	997,15	
19/07/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		997,15
19/07/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	2.332,23	
19/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		2.332,23
19/07/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	318,69	
19/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		318,69
19/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - 46.694.121/0001-81 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 7105-6	1.360,00	
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - 46.694.121/0001-81 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 7105-6		1.360,00
19/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 95781-0	123,60	
			TRANSPORTE	5.131,67	5.008,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 95781-0	5.131,67	5.008,07 123,60
19/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - 76.105.675/0001-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3263 Conta: 260105-2	3.368,00	
19/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - 76.105.675/0001-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3263 Conta: 260105-2		3.368,00
			TOTAL DO DIA	8.499,67	8.499,67
20/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.189,07	
20/07/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.189,07
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	19,60	
20/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		19,60
20/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 500012-2	1.018,00	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 500012-2		1.018,00
20/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Ricardo Henrique Nunes Ribeiro - ●●.123.959-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1444468-4	100,00	
20/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Ricardo Henrique Nunes Ribeiro - ●●.123.959-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1444468-4		100,00
20/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - GLOBAL EXCHANGE - 49.729.280/0001-62 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 386 Conta: 92152-1	453,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - GLOBAL EXCHANGE - 49.729.280/0001-62 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 386 Conta: 92152-1		453,00
20/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - THIRD PARTY DIGITAL BUSSINES RECEBIMENTOS LTDA - 45.405.238/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37256-0	2.280,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - THIRD PARTY DIGITAL BUSSINES RECEBIMENTOS LTDA - 45.405.238/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37256-0		2.280,00
20/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 06/2023	145,20	
20/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 06/2023		145,20
20/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 06/2023	6.452,51	
20/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 06/2023		6.452,51
			TOTAL DO DIA	15.657,38	15.657,38
21/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.795,83	
21/07/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.795,83
21/07/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	700,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		700,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUS FUNDO SAUDE 15 - 09.220.022/0001-31 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 620 Conta: 14865-2	520,00	
			TRANSPORTE	3.015,83	2.495,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUS FUNDO SAUDE 15 - 09.220.022/0001-31 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 620 Conta: 14865-2	3.015,83	2.495,83
21/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - URUGUAIANABL IGD-PAB - 14.534.811/0001-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 45 Conta: 68734-0	3.540,00	520,00
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - URUGUAIANABL IGD-PAB - 14.534.811/0001-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 45 Conta: 68734-0		3.540,00
21/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS - 10.444.476/0001-75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 401 Conta: 624012-6	311,80	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS - 10.444.476/0001-75 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 401 Conta: 624012-6		311,80
21/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	1.909,72	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		1.909,72
21/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	1.782,73	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		1.782,73
21/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	22.100,67	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		22.100,67
21/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	115,21	
21/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		115,21
21/07/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.007,04	
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.007,04
			TOTAL DO DIA	33.783,00	33.783,00
23/07/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.000,00	
23/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
24/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	265,53	
24/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		265,53
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.013,52	
24/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.013,52
24/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
24/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
			TOTAL DO DIA	1.363,05	1.363,05
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.124,00	
25/07/2023	2.1.30.100.1	SANTECH COM E IMP DE ELETRON E INF EIRELI EPP /	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.124,00
25/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TRANSF ESPECIAL SAUDE - 01.877.528/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1498 Conta: 24196-2	23.300,98	
25/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TRANSF ESPECIAL SAUDE - 01.877.528/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1498 Conta: 24196-2		23.300,98
25/07/2023	2.1.30.100.1	SANTECH COM E IMP DE ELETRON E INF EIRELI EPP /	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL SANTECH COM E IMP DE ELETRON E INF EIRELI EPP	4.124,00	
25/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL SANTECH COM E IMP DE ELETRON E INF EIRELI EPP		4.124,00
25/07/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.498,55	
25/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		3.498,55
			TOTAL DO DIA	35.047,53	35.047,53
26/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA - 01.877.528/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1498 Conta: 25305-7	9.993,28	
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA - 01.877.528/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1498 Conta: 25305-7		9.993,28
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,00	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,00
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,00	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,00
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,00	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,00
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.022,00	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.022,00
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,90	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,90
26/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,90	
26/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,90
			TOTAL DO DIA	11.899,08	11.899,08
27/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	62,11	
27/07/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		62,11
27/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	143,32	
27/07/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		143,32
27/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
27/07/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
27/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EJ TRANSPORTES - 39.989.627/0001-52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 3000000000001978-3	25,62	
27/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EJ TRANSPORTES - 39.989.627/0001-52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 3000000000001978-3		25,62
27/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EJ TRANSPORTES - 39.989.627/0001-52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 3000000000001978-3	208,81	
27/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EJ TRANSPORTES - 39.989.627/0001-52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 3000000000001978-3		208,81
27/07/2023	2.1.30.100.1	SANTECH COM E IMP DE ELETRON E INF EIRELI EPP /	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL SANTECH COM E IMP DE ELETRON E INF EIRELI EPP	299,00	
			TRANSPORTE	767,86	468,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL SANTECH COM E IMP DE ELETRON E INF EIRELI EPP	767,86	468,86 299,00
27/07/2023	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	36,10	
27/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		36,10
27/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.494,70	
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.494,70
27/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
27/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,00	
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,00
27/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
27/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,00	
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,00
27/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00	
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,00
27/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,88	
27/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,88
27/07/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	234,43	
27/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		234,43
			TOTAL DO DIA	9.870,97	9.870,97
28/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREF MUN CAFELANDIA FPM - 78.121.878/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3030 Conta: 13878-9	645,00	
28/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREF MUN CAFELANDIA FPM - 78.121.878/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3030 Conta: 13878-9		645,00
			TOTAL DO DIA	645,00	645,00
31/07/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.142,78	
31/07/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.142,78
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.503,74	
31/07/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.503,74
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.035,82	
31/07/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.035,82
31/07/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 07/2023		145,20
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 07/2023		1.174,80
31/07/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,78	
31/07/2023	2.1.30.104.1	PORTO ALEGRE - EXPRESSOO SAO MIGUEL S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,78
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	3.534,25	
31/07/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		3.534,25
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
31/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.831,98	
31/07/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.831,98
31/07/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	297,00	
31/07/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		297,00
31/07/2023	2.1.30.104.1	PORTO ALEGRE - EXPRESSOO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO SÃO MIGUEL	85,78	
31/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE EXPRESSO SÃO MIGUEL		85,78
31/07/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	29.123,00	
			TRANSPORTE	45.680,13	16.557,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	45.680,13	16.557,13 29.123,00
			TOTAL DO DIA	45.680,13	45.680,13
			TOTAL DO MÊS	297.477,19	297.477,19
01/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.331,80	
01/08/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.331,80
01/08/2023	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL CONCÓRDIA SISTEMAS LTDA	1.100,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL CONCÓRDIA SISTEMAS LTDA		1.100,00
01/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	6,87	
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		6,87
01/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	80,92	
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		80,92
01/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	1.035,89	
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		1.035,89
01/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Clínica de Cardiologia Eirele - 02.349.178/0001-78	2.003,00	
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Clínica de Cardiologia Eirele - 02.349.178/0001-78		2.003,00
01/08/2023	3.2.20.500.8	DESPESA BANCARIA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,00	
01/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,00
			TOTAL DO DIA	7.561,48	7.561,48
02/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.100,00	
02/08/2023	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.100,00
02/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - COLOMBO PREVIDENCIA - 08.434.306/0001-68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2122 Conta: 11-4	42,00	
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - COLOMBO PREVIDENCIA - 08.434.306/0001-68 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2122 Conta: 11-4		42,00
02/08/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	4.533,92	
02/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		4.533,92
02/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA - 01.877.528/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1498 Conta: 27580-8	2.912,49	
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA - 01.877.528/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1498 Conta: 27580-8		2.912,49
02/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.290,00	
02/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.290,00
			TOTAL DO DIA	11.878,41	11.878,41
03/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.763,52	
03/08/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.763,52
03/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,27	
			TRANSPORTE	1.835,79	1.763,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	1.835,79	1.763,52
03/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	104,14	72,27
03/08/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		104,14
03/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREF MUN CAFELANDIA FPM - 78.121.878/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3030 Conta: 13878-9	4.085,00	
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREF MUN CAFELANDIA FPM - 78.121.878/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3030 Conta: 13878-9		4.085,00
03/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREF MUN CAFELANDIA FPM - 78.121.878/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3030 Conta: 13878-9	645,00	
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREF MUN CAFELANDIA FPM - 78.121.878/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3030 Conta: 13878-9		645,00
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.180,00	
03/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.180,00
			TOTAL DO DIA	9.649,93	9.649,93
04/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	42,63	
04/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		42,63
04/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	42,55	
04/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		42,55
04/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	85,18	
04/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		85,18
04/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ROLANDIA -SNA - 76.288.760/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 349 Conta: 36176-3	1.340,00	
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ROLANDIA -SNA - 76.288.760/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 349 Conta: 36176-3		1.340,00
04/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.217,00	
04/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.217,00
			TOTAL DO DIA	3.727,36	3.727,36
05/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO	1.174,80	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO		1.174,80
05/08/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	297,00	
05/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		297,00
			TOTAL DO DIA	1.471,80	1.471,80
07/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,00	
07/08/2023	2.1.30.100.1	SANTECH COM E IMP DE ELETRON E INF EIRELI EPP /	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,00
07/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	90,07	
07/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		90,07
07/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	90,07	
07/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		90,07
07/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM A CHATEAUBRIAND -ICS - 76.208.479/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 20244-4	131,00	
			TRANSPORTE	610,14	479,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM A CHATEAUBRIAND -ICS - 76.208.479/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 20244-4	610,14	479,14
07/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	306,80	131,00
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		306,80
07/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
07/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	375,50	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		375,50
07/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
07/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
07/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,10	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,10
07/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,00	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,00
07/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
07/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.483,00	
07/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.483,00
			TOTAL DO DIA	8.211,54	8.211,54
08/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	98,80	
08/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		98,80
08/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	98,80	
08/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		98,80
08/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMC DIVIDA ATIVA ITBI ALVARAS - 83.102.384/0001-80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 244-0	684,00	
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMC DIVIDA ATIVA ITBI ALVARAS - 83.102.384/0001-80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 244-0		684,00
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
08/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.711,00	
08/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.711,00
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
08/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
08/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,00	
08/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,00
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,00	
08/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,00
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	460,00	
08/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		460,00
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
08/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,50	
08/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,50
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,00	
08/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,00
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.350,00	
08/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.350,00
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,40	
08/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,40
			TRANSPORTE	13.260,50	13.260,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.260,50	13.260,50
08/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.025,00	
08/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.025,00
			TOTAL DO DIA	18.285,50	18.285,50
09/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	49,33	
09/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		49,33
09/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	49,33	
09/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		49,33
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	871,08	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		871,08
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,00	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.410,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.239,00	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.239,00
09/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,00	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,00
09/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
09/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
			TOTAL DO DIA	5.314,74	5.314,74
10/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PMM MDE - 01.610.568/0001-97 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 1050 Conta: 40296540-5	123,90	
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PMM MDE - 01.610.568/0001-97 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 1050 Conta: 40296540-5		123,90
10/08/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.795,83	
10/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.795,83
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.432,00	
10/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.432,00
			TOTAL DO DIA	3.351,73	3.351,73
11/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMC EDUCACAO 25 POR CENTO - 77.001.311/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1	37,88	
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMC EDUCACAO 25 POR CENTO - 77.001.311/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1		37,88
11/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMC EDUCACAO 25 POR CENTO - 77.001.311/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1	75,60	
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMC EDUCACAO 25 POR CENTO - 77.001.311/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1		75,60
11/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMC EDUCACAO 25 POR CENTO - 77.001.311/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1	1.400,00	
11/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMC EDUCACAO 25 POR CENTO - 77.001.311/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.513,48	1.513,48
13/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DPSC INFORMATICA E SERVICOS - 37.478.920/0001-20 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 81160-5	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DPSC INFORMATICA E SERVICOS - 37.478.920/0001-20 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 81160-5	2.000,00	2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
14/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM CASTRO SNA - 77.001.311/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1	178,50	
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM CASTRO SNA - 77.001.311/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1		178,50
14/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS CAMBE - 09.406.126/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 384 Conta: 624020-6	2.180,00	
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS CAMBE - 09.406.126/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 384 Conta: 624020-6		2.180,00
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	2.000,00	
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		2.000,00
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	57,44	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		57,44
14/08/2023	1.1.10.300.1	SICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	66,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		66,00
14/08/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	750,00	
14/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	523,58	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED		1.273,58
			TOTAL DO DIA	5.755,52	5.755,52
15/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.369,28	
15/08/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.369,28
15/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PMM MDE - 01.610.568/0001-97 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 1050 Conta: 40296540-5	1.831,98	
15/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PMM MDE - 01.610.568/0001-97 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 1050 Conta: 40296540-5		1.831,98
15/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - SP 354600 FMS CUSTEIO SUS - 11.934.343/0001-40 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 18363-6	800,00	
15/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - SP 354600 FMS CUSTEIO SUS - 11.934.343/0001-40 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 18363-6		800,00
15/08/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.331,80	
15/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.331,80
			TOTAL DO DIA	8.333,06	8.333,06
16/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.219,60	
16/08/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.219,60
16/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	70,25	
16/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		70,25
16/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	70,25	
16/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		70,25
			TRANSPORTE	1.360,10	1.360,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	1.360,10	1.360,10
16/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.338,61	
16/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.338,61
16/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREFEITURA MUNIC DE MACAMBARA - 01.610.568/0001-97 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 1050 Conta: 40238060-1	720,00	
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREFEITURA MUNIC DE MACAMBARA - 01.610.568/0001-97 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 1050 Conta: 40238060-1		720,00
16/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 49416-0	3.511,00	
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 49416-0		3.511,00
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00	
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,00
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
16/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
16/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
			TOTAL DO DIA	10.941,71	10.941,71
17/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.483,81	
17/08/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.483,81
			TOTAL DO DIA	14.483,81	14.483,81
18/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
18/08/2023	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
18/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - MEGA MIX IMPORT COMERCIO DE ELETRONICOS - 21.860.012/0001-66 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 84 Conta: 736952-2	922,80	
18/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - MEGA MIX IMPORT COMERCIO DE ELETRONICOS - 21.860.012/0001-66 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 84 Conta: 736952-2		922,80
18/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 07/2023	145,20	
18/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 07/2023		145,20
18/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM GUAPORE-EDUCA - 87.862.397/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 431 Conta: 29109-9	609,00	
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM GUAPORE-EDUCA - 87.862.397/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 431 Conta: 29109-9		609,00
			TOTAL DO DIA	2.077,00	2.077,00
21/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,99	
21/08/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,99
21/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.854,03	
21/08/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.854,03
21/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
21/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
21/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	29,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		29,00
			TRANSPORTE	6.191,02	6.191,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS SAUDE - 11.188.015/0001-41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 412 Conta: 160-0	6.191,02 5.025,00	6.191,02
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS SAUDE - 11.188.015/0001-41 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 412 Conta: 160-0		5.025,00
21/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE CASTRO - 77.001.311/0001-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 387 Conta: 97-8	1.494,70	
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE CASTRO - 77.001.311/0001-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 387 Conta: 97-8		1.494,70
21/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - P M UNIAO VITORIA MDE 25 - 75.967.760/0001-71 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 217 Conta: 15018-5	2.217,00	
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - P M UNIAO VITORIA MDE 25 - 75.967.760/0001-71 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 217 Conta: 15018-5		2.217,00
21/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CASTROBL MAC FNAS - 13.186.810/0001-26 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1	189,00	
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CASTROBL MAC FNAS - 13.186.810/0001-26 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1		189,00
21/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CASTROBL MAC FNAS - 13.186.810/0001-26 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1	308,00	
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CASTROBL MAC FNAS - 13.186.810/0001-26 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1		308,00
21/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CASTROBL PSB FNAS - 13.186.810/0001-26 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1	1.960,00	
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CASTROBL PSB FNAS - 13.186.810/0001-26 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1		1.960,00
21/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CASTROBL MAC FNAS - 13.186.810/0001-26 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1	532,00	
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CASTROBL MAC FNAS - 13.186.810/0001-26 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1		532,00
21/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN CASTRO ITR - 77.001.311/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1	3.100,00	
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN CASTRO ITR - 77.001.311/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1		3.100,00
21/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 07/2023	6.142,78	
21/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 07/2023		6.142,78
21/08/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.035,82	
21/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.035,82
21/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 11.614.175/0001-05 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 675 Conta: 40480570-7	2.239,00	
			TRANSPORTE	30.434,32	28.195,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 11.614.175/0001-05 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 675 Conta: 40480570-7	30.434,32	28.195,32
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO	150,00	
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		150,00
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
21/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
21/08/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	278,99	
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI		278,99
			TOTAL DO DIA	31.003,31	31.003,31
22/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	41,43	
22/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		41,43
22/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - BRUSQUEBL GBF FNAS - 12.992.503/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 74194-9	4.350,00	
22/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - BRUSQUEBL GBF FNAS - 12.992.503/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 74194-9		4.350,00
22/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	41,43	
22/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		41,43
			TOTAL DO DIA	4.432,86	4.432,86
23/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - COVID 19 FONTE 386 - 80.872.476/0001-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 87380-2	1.060,00	
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - COVID 19 FONTE 386 - 80.872.476/0001-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 87380-2		1.060,00
23/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE COLOMBO - 76.105.634/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 4002-9	1.022,00	
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE COLOMBO - 76.105.634/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 4002-9		1.022,00
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.795,76	
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.795,76
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,89	
23/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,89
			TOTAL DO DIA	6.968,65	6.968,65
24/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	94,73	
24/08/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		94,73
24/08/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.763,52	
24/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.763,52
24/08/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	5.189,07	
24/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		5.189,07
24/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GUAPORE - 87.862.397/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 431 Conta: 7011-4	296,00	
			TRANSPORTE	7.343,32	7.047,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GUAPORE - 87.862.397/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 431 Conta: 7011-4	7.343,32	7.047,32
24/08/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.000,00	
24/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.000,00
24/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 25-8	18.142,00	
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 25-8		18.142,00
24/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 307851-5	429,00	
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 307851-5		429,00
24/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GUAPORE - 87.862.397/0001-09 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 846 Conta: 672005-5	1.410,00	
24/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GUAPORE - 87.862.397/0001-09 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 846 Conta: 672005-5		1.410,00
			TOTAL DO DIA	28.324,32	28.324,32
25/08/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	176,41	
25/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		176,41
25/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 81016-9	460,00	
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 81016-9		460,00
25/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 49329-5	565,00	
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 49329-5		565,00
25/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
25/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	1.281,41	1.281,41
28/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	64,73	
28/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		64,73
28/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	64,73	
28/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		64,73
28/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FEAS PPAS IV - 12.433.123/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 75157-0	112,00	
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FEAS PPAS IV - 12.433.123/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 75157-0		112,00
28/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 81016-9	2.938,50	
			TRANSPORTE	3.179,96	241,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 81016-9	3.179,96	241,46 2.938,50
28/08/2023	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	134,74	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		134,74
28/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,00	
28/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,00
28/08/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.503,74	
28/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.503,74
			TOTAL DO DIA	5.282,44	5.282,44
29/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,04	
29/08/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,04
29/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.660,08	
29/08/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.660,08
29/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.506,30	
29/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.506,30
29/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 500012-2	140,00	
29/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE P - 82.575.812/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 500012-2		140,00
29/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - MEGA MIX IMPORT COMERCIO DE ELETRONICOS - 21.860.012/0001-66 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 84 Conta: 736952-2	826,68	
29/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - MEGA MIX IMPORT COMERCIO DE ELETRONICOS - 21.860.012/0001-66 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 84 Conta: 736952-2		826,68
29/08/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	252,04	
29/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI		252,04
			TOTAL DO DIA	7.637,14	7.637,14
30/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.596,08	
30/08/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.596,08
30/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.241,03	
30/08/2023	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.241,03
30/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
30/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
30/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
30/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
30/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	76,17	
30/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		76,17
30/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	30,75	
30/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		30,75
30/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	134,17	
30/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		134,17
30/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 1-0	1.050,00	
			TRANSPORTE	5.186,20	4.136,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 1-0	5.186,20	4.136,20 1.050,00
30/08/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	997,15	
30/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		997,15
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	705,00	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		705,00
30/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.100,00	
30/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.100,00
30/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	30,75	
30/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		30,75
			TOTAL DO DIA	10.019,10	10.019,10
31/08/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.974,67	
31/08/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.974,67
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.901,37	
31/08/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.901,37
31/08/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2023		145,20
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 08/2023		1.174,80
31/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	141,77	
31/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		141,77
31/08/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	141,77	
31/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		141,77
31/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 20.129.840/0001-66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3298 Conta: 135-9	1.330,00	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 20.129.840/0001-66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3298 Conta: 135-9		1.330,00
31/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ITAPEMA - 82.572.207/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3298 Conta: 100000-3	532,00	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ITAPEMA - 82.572.207/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3298 Conta: 100000-3		532,00
31/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Clínica de Cardiologia Eirele - 02.349.178/0001-78	2.003,00	
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Clínica de Cardiologia Eirele - 02.349.178/0001-78		2.003,00
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,00	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,00
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,50	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,50
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,28	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,28
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,32	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,32
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.139,92	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.139,92
			TRANSPORTE	18.744,60	18.744,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.744,60	18.744,60
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,50	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,50
31/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.300,00	
31/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.300,00
31/08/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	297,00	
31/08/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		297,00
31/08/2023	3.2.20.500.8	DESPESA BANCARIA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,00	
31/08/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,00
31/08/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	28.000,00	
31/08/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		28.000,00
			TOTAL DO DIA	60.117,10	60.117,10
			TOTAL DO MÊS	269.623,40	269.623,40
01/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
01/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
04/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.124,85	
04/09/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.124,85
04/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	66,31	
04/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		66,31
04/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	66,31	
04/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		66,31
04/09/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	5.854,03	
04/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		5.854,03
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.100,35	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.100,35
04/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	13.491,85	13.491,85
05/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO	1.174,80	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO		1.174,80
05/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - ASSIS CHATBL MAC FNAS - 13.507.435/0001-79 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 32445-0	306,80	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - ASSIS CHATBL MAC FNAS - 13.507.435/0001-79 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 32445-0		306,80
05/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - ASSIS CHATBL PSB FNAS - 13.507.435/0001-79 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 30884-6	382,00	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - ASSIS CHATBL PSB FNAS - 13.507.435/0001-79 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 30884-6		382,00
05/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FAF ESTADUAL CUSTEIO - 08.888.105/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 37754-6	390,00	
			TRANSPORTE	2.253,60	1.863,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - FAF ESTADUAL CUSTEIO - 08.888.105/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 37754-6	2.253,60	1.863,60 390,00
05/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM A CHATEAUBRIAND -ICS - 76.208.479/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 20244-4	564,10	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM A CHATEAUBRIAND -ICS - 76.208.479/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 20244-4		564,10
05/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN DE SALGADO FILHO - 76.205.699/0001-98 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 616 Conta: 5955-2	1.432,00	
05/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN DE SALGADO FILHO - 76.205.699/0001-98 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 616 Conta: 5955-2		1.432,00
05/09/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.369,28	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.369,28
05/09/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	297,00	
05/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		297,00
			TOTAL DO DIA	6.915,98	6.915,98
06/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - WASTA BRAZIL SOLUCOES LTDA - 48.958.590/0001-96 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 39412-2	2.420,04	
06/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - WASTA BRAZIL SOLUCOES LTDA - 48.958.590/0001-96 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 39412-2		2.420,04
06/09/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	406,54	
06/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		406,54
06/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.376,38	
06/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.376,38
			TOTAL DO DIA	5.202,96	5.202,96
08/09/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.620,96	
08/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		3.620,96
08/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GUAIBA - 88.811.922/0001-20 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 219 Conta: 40644650-6	705,00	
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GUAIBA - 88.811.922/0001-20 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 219 Conta: 40644650-6		705,00
			TOTAL DO DIA	4.325,96	4.325,96
11/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
11/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
11/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	29,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		29,00
11/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FNS CUSTEIO SUS - 11.420.595/0001-50 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1080 Conta: 600624018-4	493,03	
			TRANSPORTE	551,03	58,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - FNS CUSTEIO SUS - 11.420.595/0001-50 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1080 Conta: 600624018-4	551,03	58,00 493,03
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	732,00	
11/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		732,00
			TOTAL DO DIA	1.283,03	1.283,03
12/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	82,17	
12/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		82,17
12/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	88,65	
12/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		88,65
12/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EJ TRANSPORTES - 39.989.627/0001-52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 3000000000001978-3	170,62	
12/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EJ TRANSPORTES - 39.989.627/0001-52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 3000000000001978-3		170,62
12/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DARE SANTA CATARINA	25,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DARE SANTA CATARINA		25,00
12/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DPSC INFORMATICA E SERVICOS - 37.478.920/0001-20 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 81160-5	1.500,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DPSC INFORMATICA E SERVICOS - 37.478.920/0001-20 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 81160-5		1.500,00
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	1.500,00	
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		1.500,00
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.692,50	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.692,50
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,50	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,50
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	214,00	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		214,00
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.546,80	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.546,80
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
12/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
12/09/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	4.660,08	
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		4.660,08
12/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	170,82	
12/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		170,82
12/09/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	750,00	
12/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	438,14	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED		1.188,14
			TOTAL DO DIA	16.612,28	16.612,28
13/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.905,00	
13/09/2023	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.905,00
13/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREFEITURA MUNIC DE MACAMBARA - 01.610.568/0001-97 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 1050 Conta: 40238060-1	3.795,76	
			TRANSPORTE	5.700,76	1.905,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.700,76	1.905,00
			RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREFEITURA MUNIC DE MACAMBARA - 01.610.568/0001-97 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 1050 Conta: 40238060-1		3.795,76
13/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 73071-8	795,00	
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 73071-8		795,00
13/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TURISMO MUN DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 412 Conta: 72-7	14.592,00	
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TURISMO MUN DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 412 Conta: 72-7		14.592,00
13/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CASA DAS FONTES & TRANSFORMADORES - 43.012.378/0001-18 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 14507935-1	140,85	
13/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CASA DAS FONTES & TRANSFORMADORES - 43.012.378/0001-18 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 14507935-1		140,85
13/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - WASTA BRAZIL SOLUCOES LTDA - 48.958.590/0001-96 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 39412-2	11.422,09	
13/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - WASTA BRAZIL SOLUCOES LTDA - 48.958.590/0001-96 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 39412-2		11.422,09
13/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SYNC BUSINESS INTERNACIONAL LTDA - 10.548.820/0001-76 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4715 Conta: 300000000000346-0	2.948,94	
13/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SYNC BUSINESS INTERNACIONAL LTDA - 10.548.820/0001-76 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4715 Conta: 300000000000346-0		2.948,94
13/09/2023	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL CONCÓRDIA SISTEMAS LTDA	1.905,00	
13/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL CONCÓRDIA SISTEMAS LTDA		1.905,00
13/09/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	406,53	
13/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		406,53
13/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DIST PAPEIS BRAILE LTDA	4.668,00	
13/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DIST PAPEIS BRAILE LTDA		4.668,00
13/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
			TOTAL DO DIA	42.764,17	42.764,17
14/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,88	
14/09/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,88
14/09/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,73	
14/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		94,73
14/09/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.620,95	
14/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		3.620,95
			TRANSPORTE	3.860,56	3.860,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.860,56	3.860,56
14/09/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	144,88	
14/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		144,88
14/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ITAPEMA - 82.572.207/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3298 Conta: 27-1	230,00	
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ITAPEMA - 82.572.207/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3298 Conta: 27-1		230,00
14/09/2023	1.1.10.300.1	SICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	66,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		66,00
14/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,00	
14/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,00
			TOTAL DO DIA	4.569,44	4.569,44
15/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	45,69	
15/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		45,69
15/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
15/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
15/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EJ TRANSPORTES - 39.989.627/0001-52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 3000000000001978-3	75,59	
15/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EJ TRANSPORTES - 39.989.627/0001-52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 3000000000001978-3		75,59
15/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUN FUNDO DE CULTURA - 04.894.677/0001-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 412 Conta: 133-2	80,40	
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUN FUNDO DE CULTURA - 04.894.677/0001-71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 412 Conta: 133-2		80,40
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.872,00	
15/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.872,00
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,50	
15/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,50
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	575,00	
15/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		575,00
15/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202,00	
15/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202,00
15/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	74,69	
15/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		74,69
			TOTAL DO DIA	3.672,87	3.672,87
16/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.047,40	
16/09/2023	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.047,40
16/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	294,68	
16/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		294,68
			TOTAL DO DIA	2.342,08	2.342,08
17/09/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	500,00	
17/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		500,00
17/09/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.000,00	
17/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.000,00
17/09/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	500,00	
			TRANSPORTE	2.000,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	2.000,00	1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
18/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.253,30	
18/09/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.253,30
18/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 80.872.476/0001-51 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2658 Conta: 71039-6	1.060,00	
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 80.872.476/0001-51 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2658 Conta: 71039-6		1.060,00
18/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 000.956.979-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3	3.126,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 000.956.979-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3		3.126,00
18/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - COVID 19 FONTE 386 - 80.872.476/0001-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 87380-2	1.680,00	
18/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - COVID 19 FONTE 386 - 80.872.476/0001-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 87380-2		1.680,00
			TOTAL DO DIA	11.119,30	11.119,30
19/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.077,30	
19/09/2023	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.077,30
19/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	39,80	
19/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		39,80
19/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	41,48	
19/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		41,48
19/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	81,28	
19/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		81,28
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.055,00	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.055,00
19/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.110,00	
19/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.110,00
			TOTAL DO DIA	8.004,86	8.004,86
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.192,53	
20/09/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.192,53
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,20	
20/09/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,20
20/09/2023	2.1.30.100.1	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	3.840,43	
20/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA		3.840,43
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - FLYING D INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - 49.404.381/0001-63 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 50 Conta: 455584-8	874,80	
20/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - FLYING D INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - 49.404.381/0001-63 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 50 Conta: 455584-8		874,80
20/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 08/2023	5.974,67	
			TRANSPORTE	12.245,63	6.270,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE	12.245,63	6.270,96
			PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 08/2023		5.974,67
20/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 08/2023	145,20	
20/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 08/2023		145,20
20/09/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	406,53	
20/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		406,53
20/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDAÇÃO DE ESPORTES - 11.241.660/0001-80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 412 Conta: 180-4	78,50	
20/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDAÇÃO DE ESPORTES - 11.241.660/0001-80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 412 Conta: 180-4		78,50
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NONA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E COBRANCA LTDA - 51.509.658/0001-64 - CARTOS SCD S.A. (0324) Agência: 1 Conta: 1650000119-8	934,75	
20/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NONA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E COBRANCA LTDA - 51.509.658/0001-64 - CARTOS SCD S.A. (0324) Agência: 1 Conta: 1650000119-8		934,75
20/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - MEGA MIX IMPORT COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP - 21.860.012/0001-66 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 728 Conta: 3024-8	1.135,41	
20/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - MEGA MIX IMPORT COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP - 21.860.012/0001-66 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 728 Conta: 3024-8		1.135,41
20/09/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	363,20	
20/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI		363,20
			TOTAL DO DIA	15.309,22	15.309,22
21/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.117,99	
21/09/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.117,99
21/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.057,83	
21/09/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.057,83
21/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,14	
21/09/2023	2.1.30.100.1	BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,14
21/09/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.620,95	
21/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		3.620,95
21/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - M A Negocios - 50.074.503/0001-80 - BMP SCMEPP LTDA (0274) Agência: 1 Conta: 230068-9	1.509,00	
21/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - M A Negocios - 50.074.503/0001-80 - BMP SCMEPP LTDA (0274) Agência: 1 Conta: 230068-9		1.509,00
21/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	3.268,05	
21/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		3.268,05
21/09/2023	2.1.30.100.1	BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA	338,14	
			TRANSPORTE	19.250,10	18.911,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA	19.250,10	18.911,96 338,14
			TOTAL DO DIA	19.250,10	19.250,10
22/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.840,43	
22/09/2023	2.1.30.100.1	MEGACABOS INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.840,43
22/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	77,48	
22/09/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		77,48
22/09/2023	2.1.30.100.1	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA SC	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	330,00	
22/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		330,00
22/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - BRUSQUEBL PSB FNAS - 12.992.503/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 74198-1	590,00	
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - BRUSQUEBL PSB FNAS - 12.992.503/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 74198-1		590,00
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,50	
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,50
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,80	
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,80
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,90	
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,90
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132,90	
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		132,90
22/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00	
22/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,00
22/09/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTES BRUSVILLE	77,48	
22/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTES BRUSVILLE		77,48
			TOTAL DO DIA	7.663,49	7.663,49
24/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.536,60	
24/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.536,60
			TOTAL DO DIA	3.536,60	3.536,60
25/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,00	
25/09/2023	2.1.30.100.1	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,00
25/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	126,00	
25/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		126,00
25/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	51,30	
25/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		51,30
25/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	44,16	
25/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		44,16
25/09/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.124,85	
25/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.124,85
25/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EJ TRANSPORTES - 39.989.627/0001-52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 3000000000001978-3	228,60	
25/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EJ TRANSPORTES - 39.989.627/0001-52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 3000000000001978-3		228,60
			TRANSPORTE	2.904,91	2.904,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.904,91	2.904,91
25/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.669,20	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.669,20
25/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,46	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,46
25/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.165,00	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.165,00
25/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.165,00	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.165,00
25/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.713,25	
25/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.713,25
25/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	221,46	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		221,46
			TOTAL DO DIA	18.405,28	18.405,28
26/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.940,00	
26/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.940,00
26/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.295,00	
26/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.295,00
			TOTAL DO DIA	4.235,00	4.235,00
27/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.892,83	
27/09/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.892,83
27/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - SC 420230 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 08.999.257/0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1874 Conta: 624034-2	6.165,00	
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - SC 420230 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 08.999.257/0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1874 Conta: 624034-2		6.165,00
27/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - I P S S P MUN GAROPABA - 03.749.731/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3674 Conta: 10256-3	579,92	
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - I P S S P MUN GAROPABA - 03.749.731/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3674 Conta: 10256-3		579,92
27/09/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.596,08	
27/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.596,08
27/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA - 09.468.040/0001-37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3866 Conta: 71038-1	1.872,00	
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA - 09.468.040/0001-37 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3866 Conta: 71038-1		1.872,00
27/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - DV PEDRAS E REVESTIMENTOS LTDA - 42.118.857/0001-50	80,00	
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - DV PEDRAS E REVESTIMENTOS LTDA - 42.118.857/0001-50		80,00
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.790,40	
27/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.790,40
27/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,95	
27/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,95
27/09/2023	3.2.20.500.8	DESPESA BANCARIA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,00	
27/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,00
			TOTAL DO DIA	14.499,18	14.499,18
28/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.424,90	
			TRANSPORTE	5.424,90	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.424,90	5.424,90
28/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	48,13	
28/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		48,13
28/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	48,13	
28/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		48,13
28/09/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.620,95	
28/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		3.620,95
28/09/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.901,37	
28/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.901,37
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,00	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,00
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,00	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,00
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,60	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,60
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,50	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,50
28/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	759,50	
28/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		759,50
			TOTAL DO DIA	16.290,08	16.290,08
29/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	36,36	
29/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		36,36
29/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	41,74	
29/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		41,74
29/09/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	78,10	
29/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		78,10
29/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - MAYCON GUILHERME SCHMIDT - ●●●.930.959-●● - CREDCREA Agência: 106 Conta: 26774-0	26,66	
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - MAYCON GUILHERME SCHMIDT - ●●●.930.959-●● - CREDCREA Agência: 106 Conta: 26774-0		26,66
29/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ITAPEMA - 82.572.207/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3298 Conta: 42-5	920,50	
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ITAPEMA - 82.572.207/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3298 Conta: 42-5		920,50
29/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - FABRICIO CONCEICAO - ●●●.875.419-●● - CREDCREA Agência: 106 Conta: 40849-2	53,33	
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - FABRICIO CONCEICAO - ●●●.875.419-●● - CREDCREA Agência: 106 Conta: 40849-2		53,33
29/09/2023	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.241,03	
29/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.241,03
29/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 73071-8	182,50	
			TRANSPORTE	3.580,22	3.397,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.580,22	3.397,72
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 73071-8		182,50
29/09/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA - 11.148.262/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3164 Conta: 29243-5	575,00	
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA - 11.148.262/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3164 Conta: 29243-5		575,00
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	467,50	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		467,50
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.518,00	
29/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.518,00
			TOTAL DO DIA	6.140,72	6.140,72
30/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.147,82	
30/09/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.147,82
30/09/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 09/2023	1.320,00	
30/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 09/2023		145,20
30/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 09/2023		1.174,80
30/09/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	297,00	
30/09/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		297,00
30/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	23.916,00	
30/09/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		23.916,00
			TOTAL DO DIA	30.680,82	30.680,82
			TOTAL DO MÊS	258.545,27	258.545,27
02/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - SC 421350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 10.721.828/0001-92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4729 Conta: 624018-0	1.475,20	
02/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - SC 421350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 10.721.828/0001-92 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4729 Conta: 624018-0		1.475,20
02/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDACAO MUNICIPAL DO MEI - 16.708.223/0001-48 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 17976-0	350,00	
02/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDACAO MUNICIPAL DO MEI - 16.708.223/0001-48 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 17976-0		350,00
02/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.721.828/0001-92 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 14301-4	132,90	
02/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 10.721.828/0001-92 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3272 Conta: 14301-4		132,90
02/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM PORTO BELO QUOTA - 82.575.812/0001-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4729 Conta: 672001-7	790,00	
02/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM PORTO BELO QUOTA - 82.575.812/0001-20 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4729 Conta: 672001-7		790,00
02/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Clínica de Cardiologia Eirele - 02.349.178/0001-78	2.003,00	
02/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Clínica de Cardiologia Eirele - 02.349.178/0001-78		2.003,00
02/10/2023	3.2.20.500.8	DESPESA BANCARIA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,00	
			TRANSPORTE	4.754,10	4.751,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	4.754,10	4.751,10
			TOTAL DO DIA	4.754,10	4.754,10
03/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - QUATRO PONSIGTV ESTR3 - 11.893.233/0001-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3947 Conta: 10569-4	247,50	
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - QUATRO PONSIGTV ESTR3 - 11.893.233/0001-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3947 Conta: 10569-4		247,50
03/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SYNC BUSINESS INTERNACIONAL LTDA - 10.548.820/0001-76 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4715 Conta: 3000000000000346-0	2.085,00	
03/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SYNC BUSINESS INTERNACIONAL LTDA - 10.548.820/0001-76 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4715 Conta: 3000000000000346-0		2.085,00
03/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - WASTA BRAZIL - 48.958.590/0001-96 - BMP SCMEPP LTDA (0274) Agência: 1 Conta: 230959-9	4.724,72	
03/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - WASTA BRAZIL - 48.958.590/0001-96 - BMP SCMEPP LTDA (0274) Agência: 1 Conta: 230959-9		4.724,72
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.198,81	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.198,81
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.596,00	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.596,00
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,00	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,00
03/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
			TOTAL DO DIA	19.070,03	19.070,03
04/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	109,40	
04/10/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		109,40
04/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,99	
04/10/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,99
04/10/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	52,99	
04/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		52,99
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
04/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
			TOTAL DO DIA	474,38	474,38
05/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	413,00	
05/10/2023	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		413,00
05/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LOBORE - DANIEL PATRICIO	1.174,80	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LOBORE - DANIEL PATRICIO		1.174,80
05/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN BVA*LEI 7525 - 78.121.985/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 531 Conta: 762379-8	33,90	
05/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN BVA*LEI 7525 - 78.121.985/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 531 Conta: 762379-8		33,90
05/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - FCELL ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA ME - 40.748.391/0001-41 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1 Conta: 13032801-3	480,00	
			TRANSPORTE	2.101,70	1.621,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE	2.101,70	1.621,70
05/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - FCELL ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA ME - 40.748.391/0001-41 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1 Conta: 13032801-3		480,00
05/10/2023	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL CONCORDIA SISTEMAS LTDA	413,00	
05/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL CONCORDIA SISTEMAS LTDA		413,00
05/10/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	297,00	
05/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		297,00
			TOTAL DO DIA	2.811,70	2.811,70
06/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.266,17	
06/10/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.266,17
06/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 49329-5	2.279,52	
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 49329-5		2.279,52
06/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - COVID 19 FONTE 386 - 80.872.476/0001-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 87380-2	840,00	
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - COVID 19 FONTE 386 - 80.872.476/0001-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 87380-2		840,00
06/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA - 01.877.528/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1498 Conta: 27580-8	1.165,00	
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA - 01.877.528/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1498 Conta: 27580-8		1.165,00
06/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA - 01.877.528/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1498 Conta: 25305-7	5.444,71	
06/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA - 01.877.528/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1498 Conta: 25305-7		5.444,71
			TOTAL DO DIA	13.995,40	13.995,40
09/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SUPALUH - 30.938.403/0001-47 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4155 Conta: 300000000003267-0	8.762,00	
09/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SUPALUH - 30.938.403/0001-47 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4155 Conta: 300000000003267-0		8.762,00
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		1.000,00
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	388,20	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		388,20
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	494,60	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		494,60
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	897,60	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		897,60
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34,00	
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34,00
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.851,50	
			TRANSPORTE	25.427,90	11.576,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	25.427,90	11.576,40
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.851,50
			TOTAL DO DIA	25.427,90	25.427,90
10/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.639,58	
10/10/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.639,58
10/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	54,88	
10/10/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		54,88
10/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
10/10/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
10/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	64,73	
10/10/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		64,73
10/10/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	148,61	
10/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		148,61
10/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE MARIPA - 95.583.571/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 955 Conta: 52-5	464,00	
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE MARIPA - 95.583.571/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 955 Conta: 52-5		464,00
10/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - 09.596.063/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 193 Conta: 99738084-5	5.100,35	
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - 09.596.063/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 193 Conta: 99738084-5		5.100,35
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.517,62	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.517,62
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.087,00	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.087,00
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,50	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,50
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,00	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,00
10/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
10/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
			TOTAL DO DIA	13.246,27	13.246,27
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,00	
11/10/2023	2.1.30.100.1	SANTECH COM E IMP DE ELETRON E INF EIRELI EPP /	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.274,03	
11/10/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.274,03
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	110,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		110,00
11/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - MEGA MIX IMPORT COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP - 21.860.012/0001-66 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 728 Conta: 3024-8	2.153,75	
11/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - MEGA MIX IMPORT COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP - 21.860.012/0001-66 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 728 Conta: 3024-8		2.153,75
11/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 49416-0	268,00	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 49416-0		268,00
			TRANSPORTE	5.604,78	5.604,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - BRUSQUEBL GBF FNAS - 12.992.503/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 74194-9	5.604,78 759,50	5.604,78
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - BRUSQUEBL GBF FNAS - 12.992.503/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 74194-9		759,50
11/10/2023	2.1.30.100.1	SANTECH COM E IMP DE ELETRON E INF EIRELI EPP /	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL SANTECH COM E IMP DE ELETRON E INF EIRELI EPP	799,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL SANTECH COM E IMP DE ELETRON E INF EIRELI EPP		799,00
11/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FPM - 83.102.798/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 928 Conta: 332514201-1	2.810,00	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FPM - 83.102.798/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 928 Conta: 332514201-1		2.810,00
			TOTAL DO DIA	9.973,28	9.973,28
12/10/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.084,98	
12/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.084,98
			TOTAL DO DIA	1.084,98	1.084,98
13/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,97	
13/10/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,97
13/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	71,92	
13/10/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		71,92
13/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - I P S S P MUN GAROPABA - 03.749.731/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3674 Conta: 10256-3	600,00	
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - I P S S P MUN GAROPABA - 03.749.731/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3674 Conta: 10256-3		600,00
13/10/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.514,45	
13/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.514,45
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,89	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,89
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,99	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,99
13/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.773,98	
13/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.773,98
13/10/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	704,97	
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI		704,97
13/10/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	71,92	
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		71,92
13/10/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	750,00	
13/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	457,87	
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED		1.207,87
			TOTAL DO DIA	8.547,96	8.547,96

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.850,00	
16/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.850,00
16/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GUAPORE - 87.862.397/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 431 Conta: 7011-4	732,00	
16/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GUAPORE - 87.862.397/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 431 Conta: 7011-4		732,00
16/10/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.500,00	
16/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.500,00
16/10/2023	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.047,40	
16/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.047,40
16/10/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.253,30	
16/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.253,30
16/10/2023	1.1.10.300.1	SICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	66,00	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		66,00
			TOTAL DO DIA	11.448,70	11.448,70
17/10/2023	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	2.500,00	
17/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		2.500,00
17/10/2023	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA	1.077,30	
17/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA		1.077,30
17/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DIST PAPEIS BRAILE LTDA	1.094,18	
17/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DIST PAPEIS BRAILE LTDA		1.094,18
			TOTAL DO DIA	4.671,48	4.671,48
18/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
18/10/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
18/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	45,11	
18/10/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		45,11
18/10/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	397,51	
18/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		397,51
18/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EJ TRANSPORTES - 39.989.627/0001-52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 300000000001978-3	70,11	
18/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EJ TRANSPORTES - 39.989.627/0001-52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 300000000001978-3		70,11
18/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TURISMO MUN DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 412 Conta: 72-7	1.800,00	
18/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TURISMO MUN DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 412 Conta: 72-7		1.800,00
18/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA - 01.877.528/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1498 Conta: 25305-7	9.198,81	
			TRANSPORTE	11.540,54	2.341,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA - 01.877.528/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1498 Conta: 25305-7	11.540,54	2.341,73 9.198,81
18/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
18/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.953,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.953,00
18/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
18/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
18/10/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	74,11	
18/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		74,11
			TOTAL DO DIA	13.909,65	13.909,65
19/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	188,26	
19/10/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		188,26
19/10/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	4.117,99	
19/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		4.117,99
19/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,00	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,00
19/10/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.084,98	
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.084,98
			TOTAL DO DIA	5.855,23	5.855,23
20/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - MAURICIO FERNANDES - ●●●.776.269-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 53635398-1	600,00	
20/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - MAURICIO FERNANDES - ●●●.776.269-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 53635398-1		600,00
20/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Ricardo Henrique Nunes Ribeiro - ●●●.123.959-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1444468-4	25,00	
20/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Ricardo Henrique Nunes Ribeiro - ●●●.123.959-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1444468-4		25,00
20/10/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.266,17	
20/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		4.266,17
20/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 09/2023	5.147,82	
20/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 09/2023		5.147,82
20/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 09/2023	145,20	
20/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 09/2023		145,20
20/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Ricardo Henrique Nunes Ribeiro - ●●●.123.959-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1444468-4	50,00	
20/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Ricardo Henrique Nunes Ribeiro - ●●●.123.959-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1444468-4		50,00
20/10/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	188,26	
20/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		188,26
			TRANSPORTE	10.422,45	10.422,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS SB - 11.934.343/0001-40 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 17449-1	10.422,45 1.596,00	10.422,45
20/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS SB - 11.934.343/0001-40 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 17449-1		1.596,00
20/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ADVENTURE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - 47.681.299/0001-50 - CARTOS SCD S.A. (0324) Agência: 1 Conta: 250000139-2	4.552,92	
20/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ADVENTURE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - 47.681.299/0001-50 - CARTOS SCD S.A. (0324) Agência: 1 Conta: 250000139-2		4.552,92
20/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - 76.105.600/0001-86 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3848 Conta: 111793-9	486,50	
20/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL - 76.105.600/0001-86 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3848 Conta: 111793-9		486,50
20/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA - 76.910.900/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2198 Conta: 10291-1	3.536,60	
20/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA - 76.910.900/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2198 Conta: 10291-1		3.536,60
			TOTAL DO DIA	20.594,47	20.594,47
23/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	38,23	
23/10/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		38,23
23/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	34,76	
23/10/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		34,76
23/10/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	72,99	
23/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		72,99
23/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 09.267.430/0001-49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 387 Conta: 71015-0	3.100,00	
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 09.267.430/0001-49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 387 Conta: 71015-0		3.100,00
23/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM BRUSQUE FDO DEF CONSUM - 83.102.343/0001-94 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 412 Conta: 113-8	2.419,10	
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM BRUSQUE FDO DEF CONSUM - 83.102.343/0001-94 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 412 Conta: 113-8		2.419,10
23/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SANTA CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	1.273,05	
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SANTA CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		1.273,05
23/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SANTA CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	2.918,05	
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO SANTA CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		2.918,05
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
			TRANSPORTE	10.556,18	9.856,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.556,18	9.856,18
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	210,00	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		210,00
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,60	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,60
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,20	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,20
23/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,60	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,60
			TOTAL DO DIA	11.368,58	11.368,58
24/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUMDEC MUNICIPIO DE TAQUARA - 97.761.407/0001-73 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 940 Conta: 42168660-2	185,00	
24/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUMDEC MUNICIPIO DE TAQUARA - 97.761.407/0001-73 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 940 Conta: 42168660-2		185,00
24/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS UNIAO DA VITORIA INVEST - 09.519.131/0001-54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 407 Conta: 624035-8	1.518,00	
24/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS UNIAO DA VITORIA INVEST - 09.519.131/0001-54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 407 Conta: 624035-8		1.518,00
24/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DIST PAPEIS BRAILE LTDA	1.094,18	
24/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DIST PAPEIS BRAILE LTDA		1.094,18
24/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE DO SUL - 11.522.710/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3848 Conta: 29148-0	2.087,00	
24/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE DO SUL - 11.522.710/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3848 Conta: 29148-0		2.087,00
			TOTAL DO DIA	4.884,18	4.884,18
25/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,19	
25/10/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		164,19
25/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM MARIPA PR - 95.583.571/0001-02 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4639 Conta: 5536-0	452,50	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM MARIPA PR - 95.583.571/0001-02 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4639 Conta: 5536-0		452,50
25/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - FLORIDABL GBF FNAS - 18.446.611/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 509 Conta: 33582-7	190,00	
25/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - FLORIDABL GBF FNAS - 18.446.611/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 509 Conta: 33582-7		190,00
25/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EJ TRANSPORTES - 39.989.627/0001-52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 3000000000001978-3	95,58	
25/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EJ TRANSPORTES - 39.989.627/0001-52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 3000000000001978-3		95,58
25/10/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	164,19	
			TRANSPORTE	1.066,46	902,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.066,46	902,27 164,19
25/10/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.892,83	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.892,83
25/10/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	397,51	
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		397,51
			TOTAL DO DIA	3.356,80	3.356,80
26/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREFEITURA MUNICIPAL DE M - 01.610.568/0001-97 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 271 Conta: 21600-3	1.897,88	
26/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREFEITURA MUNICIPAL DE M - 01.610.568/0001-97 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 271 Conta: 21600-3		1.897,88
26/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DIST PAPEIS BRAILE LTDA	1.896,05	
26/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DIST PAPEIS BRAILE LTDA		1.896,05
26/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	398,31	
26/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		398,31
26/10/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.084,98	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.084,98
26/10/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.514,46	
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.514,46
			TOTAL DO DIA	6.791,68	6.791,68
27/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Denis Matos - 342.419-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 6274812-0	2.798,84	
27/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Denis Matos - 342.419-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 6274812-0		2.798,84
27/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DIST ELETRONICOS LTDA	1.517,40	
27/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DIST ELETRONICOS LTDA		1.517,40
27/10/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,40	
27/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		109,40
27/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - 09.596.063/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 193 Conta: 99738084-5	519,95	
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - 09.596.063/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 193 Conta: 99738084-5		519,95
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.075,50	
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.075,50
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	294,00	
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		294,00
27/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,50	
			TRANSPORTE	37.584,59	37.315,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.584,59	37.315,09
			TOTAL DO DIA	37.584,59	37.584,59
30/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PM MACAMBARA-QSE - 01.610.568/0001-97 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 271 Conta: 11438-3	1.773,98	
30/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PM MACAMBARA-QSE - 01.610.568/0001-97 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 271 Conta: 11438-3		1.773,98
			TOTAL DO DIA	1.773,98	1.773,98
31/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.500,95	
31/10/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.500,95
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.011,33	
31/10/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.011,33
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	336,84	
31/10/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		336,84
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,50	
31/10/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,50
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.253,82	
31/10/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.253,82
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.273,40	
31/10/2023	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.273,40
31/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 10/2023		145,20
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 10/2023		1.174,80
31/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	40,87	
31/10/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		40,87
31/10/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	40,87	
31/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		40,87
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NONA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E COBRANCA LTDA - 51.509.658/0001-64 - CARTOS S.A. (0324) Agência: 1 Conta: 1650000119-8	1.141,80	
31/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NONA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E COBRANCA LTDA - 51.509.658/0001-64 - CARTOS SCD S.A. (0324) Agência: 1 Conta: 1650000119-8		1.141,80
31/10/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.011,33	
31/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.011,33
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DIST PAPEIS BRAILE LTDA	1.094,18	
31/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DIST PAPEIS BRAILE LTDA		1.094,18
31/10/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	336,84	
31/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		336,84
31/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 99738084-5	210,00	
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 99738084-5		210,00
			TRANSPORTE	19.571,73	19.571,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 99738084-5	19.571,73 700,00	19.571,73
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 99738084-5		700,00
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,96	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,96
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,00	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,00
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,00	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,00
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,50	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,50
31/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
31/10/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	297,00	
31/10/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		297,00
31/10/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.603,00	
31/10/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		30.603,00
			TOTAL DO DIA	54.416,19	54.416,19
			TOTAL DO MÊS	276.041,53	276.041,53
01/11/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	397,51	
01/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		397,51
01/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JOAO JOSE DE ASSIS - 000.389.779-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2383 Conta: 29983-9	3.000,00	
01/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JOAO JOSE DE ASSIS - 000.389.779-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2383 Conta: 29983-9		3.000,00
01/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JOAO JOSE DE ASSIS - 000.389.779-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2383 Conta: 29983-9	9.697,00	
01/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JOAO JOSE DE ASSIS - 000.389.779-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2383 Conta: 29983-9		9.697,00
01/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	661,23	
01/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		661,23
			TOTAL DO DIA	13.755,74	13.755,74
02/11/2023	2.1.30.100.1	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL KABUM S.A.	3.428,27	
02/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL KABUM S.A.		3.428,27
02/11/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.084,98	
02/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.084,98
			TOTAL DO DIA	4.513,25	4.513,25
03/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.428,27	
03/11/2023	2.1.30.100.1	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.428,27
			TRANSPORTE	3.428,27	3.428,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - FLYING D INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - 49.404.381/0001-63 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 50 Conta: 455584-8	3.428,27 630,00	3.428,27
03/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - FLYING D INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - 49.404.381/0001-63 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 50 Conta: 455584-8		630,00
03/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - 09.563.296/0002-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 42 Conta: 99738084-5	467,50	
03/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - 09.563.296/0002-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 42 Conta: 99738084-5		467,50
			TOTAL DO DIA	4.525,77	4.525,77
05/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - GABRIELLA DA SILVA ASSIS - ●●●.526.989-●● - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5362 Conta: 15378-8	1.509,99	
05/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - GABRIELLA DA SILVA ASSIS - ●●●.526.989-●● - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5362 Conta: 15378-8		1.509,99
05/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,60	
05/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,60
05/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
05/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
05/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	341,40	
05/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		341,40
05/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
05/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
05/11/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	297,00	
05/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		297,00
			TOTAL DO DIA	2.776,99	2.776,99
06/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO	1.174,80	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO		1.174,80
06/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,61	
06/11/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,61
06/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - KNUP IMPORTACAO E LTDA EPP - 07.494.654/0001-68 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8111 Conta: 5781-9	1.810,08	
06/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - KNUP IMPORTACAO E LTDA EPP - 07.494.654/0001-68 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8111 Conta: 5781-9		1.810,08
06/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Sinos Telecomunicações LTDA - 03.227.229/0003-13	259,00	
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Sinos Telecomunicações LTDA - 03.227.229/0003-13		259,00
06/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	72,79	
06/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		72,79
06/11/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	556,61	
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI		556,61
06/11/2023	3.2.20.500.8	DESPESA BANCARIA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,00	
			TRANSPORTE	4.432,89	4.429,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TOTAL DO DIA	4.432,89 4.432,89	4.429,89 3,00 4.432,89
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.611,22	
07/11/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.611,22
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,70	
07/11/2023	2.1.30.100.1	BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,70
07/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
07/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
07/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
07/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
07/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
07/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
07/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	87,00	
07/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		87,00
07/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM CASTRO SNA - 77.001.311/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1	280,00	
07/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM CASTRO SNA - 77.001.311/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 485 Conta: 332514201-1		280,00
07/11/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	659,89	
07/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		659,89
07/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DIST PAPEIS BRAILE LTDA	1.094,18	
07/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DIST PAPEIS BRAILE LTDA		1.094,18
07/11/2023	2.1.30.100.1	BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA	182,70	
07/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL BIG FORTUNE COMERCIO DE PRESENTES LTDA		182,70
			TOTAL DO DIA	4.184,69	4.184,69
08/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	42,56	
08/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		42,56
08/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	77,48	
08/11/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		77,48
08/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	42,56	
08/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		42,56
08/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 09.267.430/0001-49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 387 Conta: 71014-2	1.218,00	
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 09.267.430/0001-49 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 387 Conta: 71014-2		1.218,00
08/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM A CHATEAUBRIAND -ICS - 76.208.479/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 20244-4	375,50	
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM A CHATEAUBRIAND -ICS - 76.208.479/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 20244-4		375,50
08/11/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	2.274,03	
08/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		2.274,03
			TRANSPORTE	4.030,13	4.030,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE	4.030,13	4.030,13
08/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BARRA VELHA - 83.102.830/0001-57 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1498 Conta: 25450-9	8.669,20	
08/11/2023	2.1.30.104.1	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BARRA VELHA - 83.102.830/0001-57 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1498 Conta: 25450-9		8.669,20
08/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE TRANSPORTES BRUSVILLE	77,48	
			TOTAL DO DIA	12.776,81	12.776,81
09/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	86,07	
09/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		86,07
09/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	43,24	
09/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		43,24
09/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	129,31	
09/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		129,31
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.712,77	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.712,77
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	230,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		230,00
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	133,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		133,00
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	404,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		404,00
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	266,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		266,00
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,00	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,00
09/11/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.084,98	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.084,98
09/11/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.514,46	
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.514,46
			TOTAL DO DIA	17.113,83	17.113,83
10/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	78,10	
10/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		78,10
10/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	78,10	
10/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		78,10
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DIST PAPEIS BRAILE LTDA	1.086,82	
10/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DIST PAPEIS BRAILE LTDA		1.086,82
10/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DIST ELETRONICOS LTDA	1.517,40	
10/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DIST ELETRONICOS LTDA		1.517,40
10/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.598,02	
10/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.598,02
			TOTAL DO DIA	7.358,44	7.358,44
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,10	
13/11/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,10
			TRANSPORTE	215,10	215,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	215,10	215,10
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NONA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E COBRANCA LTDA - 51.509.658/0001-64 - CARTOS SCD S.A. (0324) Agência: 1 Conta: 1650000119-8	4.574,48	
13/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NONA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E COBRANCA LTDA - 51.509.658/0001-64 - CARTOS SCD S.A. (0324) Agência: 1 Conta: 1650000119-8		4.574,48
13/11/2023	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL CONCORDIA SISTEMAS LTDA	2.105,00	
13/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL CONCORDIA SISTEMAS LTDA		2.105,00
13/11/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	215,10	
13/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		215,10
13/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIRECT DISTRIBUIDORA LTDA - 49.824.104/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4988 Conta: 13092-3	3.640,04	
13/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIRECT DISTRIBUIDORA LTDA - 49.824.104/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4988 Conta: 13092-3		3.640,04
13/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 99738084-5	269,50	
13/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 99738084-5		269,50
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
13/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		1.000,00
13/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,60	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,60
13/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,60	
13/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,60
13/11/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	750,00	
13/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	412,18	
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED		1.162,18
			TOTAL DO DIA	13.949,60	13.949,60
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.105,00	
14/11/2023	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.105,00
14/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	40,76	
14/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		40,76
14/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 11.614.175/0001-05 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul (0041) Agência: 675 Conta: 40480570-7	1.953,00	
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 11.614.175/0001-05 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul (0041) Agência: 675 Conta: 40480570-7		1.953,00
14/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	40,76	
14/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		40,76
14/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - GLOBAL EXCHANGE - 49.729.280/0001-62 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 386 Conta: 92152-1	5.329,00	
14/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - GLOBAL EXCHANGE - 49.729.280/0001-62 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 386 Conta: 92152-1		5.329,00
			TRANSPORTE	9.468,52	9.468,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS CURITIBA - 75.101.873/0008-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 99738084-5	9.468,52 27,60	9.468,52
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS CURITIBA - 75.101.873/0008-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 99738084-5		27,60
14/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS CURITIBA - 75.101.873/0008-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 99738084-5	133,20	
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS CURITIBA - 75.101.873/0008-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 99738084-5		133,20
14/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS CURITIBA - 75.101.873/0008-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 99738084-5	24,00	
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS CURITIBA - 75.101.873/0008-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 99738084-5		24,00
14/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS CURITIBA - 75.101.873/0008-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 99738084-5	279,60	
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS CURITIBA - 75.101.873/0008-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 99738084-5		279,60
14/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS CURITIBA - 75.101.873/0008-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 99738084-5	138,00	
14/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS CURITIBA - 75.101.873/0008-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 99738084-5		138,00
14/11/2023	1.1.10.300.1	SICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	66,00	
14/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		66,00
14/11/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	659,90	
14/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		659,90
			TOTAL DO DIA	10.796,82	10.796,82
16/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	44,63	
16/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		44,63
16/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	64,74	
16/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		64,74
16/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EJ TRANSPORTES - 39.989.627/0001-52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 3000000000001978-3	187,47	
16/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - EJ TRANSPORTES - 39.989.627/0001-52 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2979 Conta: 3000000000001978-3		187,47
16/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO - 75.101.873/0006-02 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 406 Conta: 99738084-5	351,60	
16/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO - 75.101.873/0006-02 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 406 Conta: 99738084-5		351,60
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	47,21	
16/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		47,21
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	662,52	
16/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		662,52
			TRANSPORTE	1.358,17	1.358,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.358,17	1.358,17
16/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,00	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.030,00
16/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	417,00	
16/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		417,00
16/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	109,37	
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		109,37
			TOTAL DO DIA	3.914,54	3.914,54
17/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA - 14.338.304/0001-78 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 145 Conta: 5656-0	404,73	
17/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA - 14.338.304/0001-78 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 145 Conta: 5656-0		404,73
17/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
17/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.680,00	
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.680,00
			TOTAL DO DIA	7.164,73	7.164,73
20/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JWC CONSTRUcoes LTDA - 26.095.173/0001-24 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 50 Conta: 475563-6	7.025,76	
20/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JWC CONSTRUcoes LTDA - 26.095.173/0001-24 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 50 Conta: 475563-6		7.025,76
20/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.022,00	
20/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.022,00
20/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,14	
20/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,14
20/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,40	
20/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,40
			TOTAL DO DIA	8.764,30	8.764,30
21/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,10	
21/11/2023	2.1.30.100.1	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		804,10
21/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF.MUNIC.ASSIS CHAT.C. - 76.208.479/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 20008-5	34,00	
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF.MUNIC.ASSIS CHAT.C. - 76.208.479/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 20008-5		34,00
21/11/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	659,90	
21/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		659,90
21/11/2023	2.1.30.100.1	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	804,10	
21/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		804,10
21/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 000.956.979-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3	1.441,15	
21/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 000.956.979-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3		1.441,15
21/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 10/2023	6.500,95	
			TRANSPORTE	10.244,20	3.743,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	TRANSPORTE	10.244,20	3.743,25
21/11/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 10/2023	21,45	
21/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 10/2023		6.522,40
21/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 10/2023	145,20	
21/11/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 10/2023	0,47	
21/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 10/2023		145,67
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.850,00	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.850,00
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.055,20	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.055,20
			TOTAL DO DIA	20.316,52	20.316,52
22/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	838,28	
22/11/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		838,28
22/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FAF ESTADUAL CUSTEIO - 08.888.105/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 37754-6	897,60	
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FAF ESTADUAL CUSTEIO - 08.888.105/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 37754-6		897,60
22/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM A CHATEAUBRIAND -ICS - 76.208.479/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 20244-4	882,80	
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM A CHATEAUBRIAND -ICS - 76.208.479/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 20244-4		882,80
22/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - KNUP IMPORTACAO E LTDA EPP - 07.494.654/0001-68 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8111 Conta: 5781-9	2.674,32	
22/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - KNUP IMPORTACAO E LTDA EPP - 07.494.654/0001-68 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8111 Conta: 5781-9		2.674,32
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,70	
22/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,70
22/11/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	838,28	
22/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI		838,28
			TOTAL DO DIA	6.214,98	6.214,98
23/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Gelder Pessoa da Silva - 46.272.052/0001-18 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME Agência: 1 Conta: 1008446-3	170,91	
23/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Gelder Pessoa da Silva - 46.272.052/0001-18 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME Agência: 1 Conta: 1008446-3		170,91
23/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 11.614.175/0001-05 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul (0041) Agência: 675 Conta: 40480570-7	244,00	
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - 11.614.175/0001-05 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul (0041) Agência: 675 Conta: 40480570-7		244,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO - 75.101.873/0003-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 224 Conta: 99738084-5	72,00	
			TRANSPORTE	486,91	414,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS CORNELIO PROCOPIO - 75.101.873/0003-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 224 Conta: 99738084-5	486,91	414,91
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	487,20	72,00
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		487,20
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222,00	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222,00
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.113,00	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.113,00
23/11/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.514,46	
23/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.514,46
			TOTAL DO DIA	9.521,57	9.521,57
24/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	45,16	
24/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		45,16
24/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
24/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
24/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	63,31	
24/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		63,31
24/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
24/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
24/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	166,47	
24/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		166,47
24/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ITAPEMA - 82.572.207/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3298 Conta: 42-5	634,00	
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ITAPEMA - 82.572.207/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3298 Conta: 42-5		634,00
24/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - 76.105.675/0001-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3263 Conta: 32166-4	417,00	
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE PIRAQUARA - 76.105.675/0001-67 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3263 Conta: 32166-4		417,00
24/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 000.956.979-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3	1.271,74	
24/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 000.956.979-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3		1.271,74
24/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DIST ELETRONICOS LTDA	1.517,40	
24/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DIST ELETRONICOS LTDA		1.517,40
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.345,00	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.345,00
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.830,00	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.830,00
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,30	
			TRANSPORTE	17.420,38	17.348,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.420,38	17.348,08
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,30
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		398,00
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.189,00	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.189,00
			TOTAL DO DIA	20.007,38	20.007,38
25/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	83,48	
25/11/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		83,48
			TOTAL DO DIA	83,48	83,48
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	422,84	
27/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		422,84
27/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ITAPEMA - 82.572.207/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3298 Conta: 14-0	266,00	
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ITAPEMA - 82.572.207/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3298 Conta: 14-0		266,00
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,70	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,70
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
27/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
			TOTAL DO DIA	3.648,54	3.648,54
28/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	477,38	
28/11/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		477,38
28/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.377,20	
28/11/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.377,20
28/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
28/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
28/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	44,16	
28/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		44,16
28/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
28/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
28/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	52,47	
28/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		52,47
28/11/2023	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA	1.273,40	
28/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA		1.273,40
28/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM DE ASSIS CHATEAUBRIAND - 76.208.479/0001-18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 957 Conta: 233-2	13.851,50	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM DE ASSIS CHATEAUBRIAND - 76.208.479/0001-18 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 957 Conta: 233-2		13.851,50
			TRANSPORTE	19.134,11	19.134,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - IBPREV PP BENEF COMPREV - 14.634.385/0001-53 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 412 Conta: 205-3	19.134,11 205,00	19.134,11
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - IBPREV PP BENEF COMPREV - 14.634.385/0001-53 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 412 Conta: 205-3		205,00
28/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	1.033,25	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		1.033,25
28/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	7.298,05	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		7.298,05
28/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TERMO54 20 MP IGP LAGES - 35.747.598/0001-61 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	1.508,05	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TERMO54 20 MP IGP LAGES - 35.747.598/0001-61 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		1.508,05
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,40	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,40
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,60	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,60
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,60	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,60
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,60	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,60
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,80	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,80
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,00
			TOTAL DO DIA	32.363,46	32.363,46
29/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	63,31	
29/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		63,31
29/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	29,90	
29/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		29,90
29/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	154,63	
29/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		154,63
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Luiz Fernando Meurer - ●●●.316.739-●● - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8725563796-6	3.300,00	
29/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Luiz Fernando Meurer - ●●●.316.739-●● - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8725563796-6		3.300,00
29/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE MARIPA - 95.583.571/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 955 Conta: 52-5	2.030,00	
			TRANSPORTE	5.577,84	3.547,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE MARIPA - 95.583.571/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 955 Conta: 52-5	5.577,84	3.547,84
29/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 99738084-5	294,00	
29/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 99738084-5		294,00
29/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,00	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,00
29/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.912,49	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.912,49
29/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,29	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,29
29/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	566,46	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		566,46
			TOTAL DO DIA	10.304,08	10.304,08
30/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.357,81	
30/11/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.357,81
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.085,69	
30/11/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.085,69
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.734,09	
30/11/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.734,09
30/11/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 11/2023		145,20
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 11/2023		1.174,80
30/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
30/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NONA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E COBRANCA LTDA - 51.509.658/0001-64 - CARTOS SCD S.A. (0324) Agência: 1 Conta: 1650000119-8	6.811,27	
30/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NONA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E COBRANCA LTDA - 51.509.658/0001-64 - CARTOS SCD S.A. (0324) Agência: 1 Conta: 1650000119-8		6.811,27
30/11/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES	63,31	
30/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE B TRANSPORTES		63,31
30/11/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - 09.556.290/0001-29 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 371 Conta: 99738084-5	341,40	
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - 09.556.290/0001-29 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 371 Conta: 99738084-5		341,40
30/11/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	659,89	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		659,89
30/11/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	297,00	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		297,00
30/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.182,00	
			TRANSPORTE	49.881,46	19.699,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	49.881,46	19.699,46
			TOTAL DO DIA	49.881,46	49.881,46
			TOTAL DO MÊS	268.369,87	268.369,87
01/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.572,00	
01/12/2023	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.572,00
01/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS ATENCAO BASICA ESTADO - 11.148.262/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3164 Conta: 29243-5	1.330,00	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS ATENCAO BASICA ESTADO - 11.148.262/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3164 Conta: 29243-5		1.330,00
01/12/2023	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.572,00	
01/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.572,00
01/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRUSVILLE	79,52	
01/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - BRUSVILLE		79,52
01/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	32.053,55	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		32.053,55
01/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TERMO54 20 MP IGP JVILLE - 35.747.598/0001-61 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	8.548,05	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TERMO54 20 MP IGP JVILLE - 35.747.598/0001-61 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		8.548,05
01/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TERMO54 20 MP IGP ITAJAI - 35.747.598/0001-61 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	3.808,05	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TERMO54 20 MP IGP ITAJAI - 35.747.598/0001-61 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		3.808,05
01/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TERMO54 20 MP IGP ITAJAI - 35.747.598/0001-61 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	672,05	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TERMO54 20 MP IGP ITAJAI - 35.747.598/0001-61 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		672,05
01/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TERMO54 20 MP IGP ITAJAI - 35.747.598/0001-61 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	59,05	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TERMO54 20 MP IGP ITAJAI - 35.747.598/0001-61 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		59,05
01/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA 3 - 09.572.216/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 193 Conta: 99738084-5	487,20	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA 3 - 09.572.216/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 193 Conta: 99738084-5		487,20
			TOTAL DO DIA	50.181,47	50.181,47
03/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.840,00	
03/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.840,00
03/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
			TRANSPORTE	3.590,00	2.840,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.590,00	2.840,00
03/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
03/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,50	
03/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,50
03/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,00	
03/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,00
03/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.856,00	
03/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.856,00
03/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
03/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
			TOTAL DO DIA	7.156,50	7.156,50
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.540,56	
04/12/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.540,56
04/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
04/12/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
04/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	88,01	
04/12/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		88,01
04/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	41,48	
04/12/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		41,48
04/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	69,95	
04/12/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		69,95
04/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FEAS PPAS IV - 13.507.435/0001-79 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 31276-2	700,00	
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FEAS PPAS IV - 13.507.435/0001-79 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 31276-2		700,00
04/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - INC PRIMEIRA INFANCIA - 12.911.187/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 37396-6	700,00	
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - INC PRIMEIRA INFANCIA - 12.911.187/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 37396-6		700,00
04/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - ASSIS CHATBL GBF FNAS - 13.507.435/0001-79 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 30875-7	700,00	
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - ASSIS CHATBL GBF FNAS - 13.507.435/0001-79 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 830 Conta: 30875-7		700,00
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	920,88	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		920,88
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	995,00	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		995,00
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,50	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,50
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,50	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,50
04/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,50	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,50
			TOTAL DO DIA	6.402,38	6.402,38
05/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.861,01	
05/12/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.861,01
05/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.072,90	
05/12/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.072,90
05/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO	1.174,80	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PRO LABORE - DANIEL PATRICIO		1.174,80
05/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	33,43	
			TRANSPORTE	5.142,14	5.108,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.142,14	5.108,71
05/12/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		33,43
05/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	41,19	
05/12/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		41,19
05/12/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	332,06	
05/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		332,06
05/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - P M QUATRO PONTES MDE 25 - 95.719.381/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3947 Conta: 5775-4	2.546,80	
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - P M QUATRO PONTES MDE 25 - 95.719.381/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3947 Conta: 5775-4		2.546,80
05/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 08.888.105/0001-30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 957 Conta: 624043-0	3.483,00	
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 08.888.105/0001-30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 957 Conta: 624043-0		3.483,00
05/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA - 75.101.873/0002-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 735 Conta: 99738084-5	222,00	
05/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA - 75.101.873/0002-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 735 Conta: 99738084-5		222,00
05/12/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.999,50	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.999,50
05/12/2023	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.611,22	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.611,22
05/12/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	297,00	
05/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		297,00
			TOTAL DO DIA	15.674,91	15.674,91
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,52	
06/12/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		169,52
06/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 143845-0	565,00	
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 143845-0		565,00
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - KNUP IMPORTACAO E LTDA EPP - 07.494.654/0001-68 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8111 Conta: 5781-9	581,37	
06/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - KNUP IMPORTACAO E LTDA EPP - 07.494.654/0001-68 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8111 Conta: 5781-9		581,37
06/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS CURITIBA - 75.101.873/0008-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 99738084-5	39,60	
			TRANSPORTE	1.355,49	1.315,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS CURITIBA - 75.101.873/0008-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 99738084-5	1.355,49	1.315,89
06/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS CURITIBA - 75.101.873/0008-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 99738084-5	27,60	39,60
06/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS CURITIBA - 75.101.873/0008-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3793 Conta: 99738084-5		27,60
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	418,79	
06/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		418,79
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - MULTILASER INDUSTRIA	1.616,05	
06/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - MULTILASER INDUSTRIA		1.616,05
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DIST PAPEIS BRAILE LTDA	2.002,90	
06/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DIST PAPEIS BRAILE LTDA		2.002,90
06/12/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	169,52	
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI		169,52
06/12/2023	2.1.30.100.1	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	27.804,98	
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		27.804,98
			TOTAL DO DIA	33.395,33	33.395,33
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,89	
07/12/2023	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,89
07/12/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - INSTITUTO FENACON - 11.825.802/0001-57 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3416 Conta: 861-3	184,00	
07/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - INSTITUTO FENACON - 11.825.802/0001-57 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3416 Conta: 861-3		184,00
07/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO SANTA BRANCA - 46.694.121/0001-81 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 57000-1	398,00	
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO SANTA BRANCA - 46.694.121/0001-81 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 57000-1		398,00
			TOTAL DO DIA	1.686,89	1.686,89
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,17	
08/12/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,17
08/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	65,31	
08/12/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		65,31
08/12/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3161 Conta: 260-7	65,31	
08/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3161 Conta: 260-7		65,31
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - RRC INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E COBRANCA LTDA - 51.491.887/0001-07 - CARTOS SCD S.A. (0324) Agência: 1 Conta: 1650000116-2	6.374,51	
			TRANSPORTE	6.815,30	440,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - RRC INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS E COBRANCA LTDA - 51.491.887/0001-07 - CARTOS SCD S.A. (0324) Agência: 1 Conta: 1650000116-2	6.815,30	440,79 6.374,51
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JWC CONSTRUÇOES LTDA - 26.095.173/0001-24 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 50 Conta: 475563-6	7.177,56	
08/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JWC CONSTRUÇOES LTDA - 26.095.173/0001-24 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 50 Conta: 475563-6		7.177,56
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.128,00	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.128,00
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.310,00	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.310,00
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.692,00	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.692,00
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.925,30	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.925,30
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	21.398,16	21.398,16
09/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
09/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
09/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.860,00	
09/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.860,00
09/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	642,90	
09/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		642,90
09/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81,00	
09/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81,00
09/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,90	
09/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,90
			TOTAL DO DIA	3.801,80	3.801,80
10/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
10/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
10/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,00	
10/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,00
10/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,00	
10/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,00
			TOTAL DO DIA	376,00	376,00
11/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	64,67	
11/12/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		64,67
11/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	77,26	
11/12/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		77,26
11/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	84,37	
11/12/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		84,37
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	222,55	
11/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		222,55
			TRANSPORTE	448,85	448,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	448,85 141,93	448,85
11/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		141,93
11/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN CHARQUEADAS CTA TRIBUTOS - 88.743.604/0001-79 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul (0041) Agência: 590 Conta: 40343750-6	94,96	
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN CHARQUEADAS CTA TRIBUTOS - 88.743.604/0001-79 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul (0041) Agência: 590 Conta: 40343750-6		94,96
11/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - Padua Transformadores Ltda - 43.189.410/0001-35 - COOP SICREDI ESPUMOSO RS/MG Agência: 218 Conta: 51600-7	200,00	
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - Padua Transformadores Ltda - 43.189.410/0001-35 - COOP SICREDI ESPUMOSO RS/MG Agência: 218 Conta: 51600-7		200,00
11/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CASA DAS FONTES & TRANSFORMADORES - 43.012.378/0001-18 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 14507935-1	200,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CASA DAS FONTES & TRANSFORMADORES - 43.012.378/0001-18 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 14507935-1		200,00
11/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIAVA - 10.952.292/0001-16 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2198 Conta: 22129-5	250,60	
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIAVA - 10.952.292/0001-16 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2198 Conta: 22129-5		250,60
11/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIAVA - 10.952.292/0001-16 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2198 Conta: 23279-3	517,60	
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIAVA - 10.952.292/0001-16 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2198 Conta: 23279-3		517,60
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	432,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		432,00
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,50	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,50
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,50	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,50
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.035,50	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.035,50
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.911,35	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.911,35
11/12/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	84,37	
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		84,37
			TOTAL DO DIA	13.528,16	13.528,16
12/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	81,68	
12/12/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		81,68
12/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	29,00	
12/12/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		29,00
			TRANSPORTE	110,68	110,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	110,68 29,00	110,68
12/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		29,00
12/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 73071-8	29,50	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 73071-8		29,50
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		1.000,00
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.080,00	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.080,00
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.080,00	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.080,00
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	565,00	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		565,00
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,50	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,50
12/12/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	81,68	
12/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		81,68
12/12/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SICRED	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	750,00	
12/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED	385,43	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA EMPRESTIMO PRONAMPE SICRED		1.135,43
			TOTAL DO DIA	12.925,79	12.925,79
13/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	60,03	
13/12/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		60,03
13/12/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,03	
13/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,03
13/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE MARIPA - 95.583.571/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 955 Conta: 52-5	2.966,50	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE MARIPA - 95.583.571/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 955 Conta: 52-5		2.966,50
13/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 49329-5	750,00	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE BRUSQUE - 83.102.343/0001-94 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 401 Conta: 49329-5		750,00
13/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 09.398.874/0001-13 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 15846-1	11.892,77	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 09.398.874/0001-13 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 15846-1		11.892,77
			TRANSPORTE	15.729,33	15.729,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA - 01.877.528/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1498 Conta: 25305-7	15.729,33 4.003,24	15.729,33
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA - 01.877.528/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1498 Conta: 25305-7		4.003,24
13/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO - 75.101.873/0004-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 99738084-5	585,00	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS PATO BRANCO - 75.101.873/0004-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 99738084-5		585,00
13/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA - 75.101.873/0005-13 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 30 Conta: 99738084-5	396,00	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA - 75.101.873/0005-13 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 30 Conta: 99738084-5		396,00
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.112,22	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.112,22
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	715,00	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		715,00
			TOTAL DO DIA	23.540,79	23.540,79
14/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	77,55	
14/12/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		77,55
14/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM SANTA BRANCA-QSE - 46.694.121/0001-81 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 9191-0	2.189,00	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM SANTA BRANCA-QSE - 46.694.121/0001-81 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 9191-0		2.189,00
14/12/2023	1.1.10.300.1	SICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	66,00	
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		66,00
14/12/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.085,69	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.085,69
14/12/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,55	
14/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		77,55
			TOTAL DO DIA	3.495,79	3.495,79
15/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ITAPEMA - 82.572.207/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3298 Conta: 39-5	133,00	
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ITAPEMA - 82.572.207/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3298 Conta: 39-5		133,00
15/12/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,48	
15/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,48
15/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.087,90	
			TRANSPORTE	1.304,38	216,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.304,38	216,48 1.087,90
			TOTAL DO DIA	1.304,38	1.304,38
18/12/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 99738084-5	367,50	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 99738084-5		367,50
			TOTAL DO DIA	396,50	396,50
19/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.095,81	
19/12/2023	2.1.30.100.1	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.095,81
19/12/2023	2.1.30.100.1	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	10.095,81	
19/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		10.095,81
19/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ADA MEZ VENDAS GOVERNAMENTAIS - 22.099.117/0001-07 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 51626280-0	12.000,00	
19/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ADA MEZ VENDAS GOVERNAMENTAIS - 22.099.117/0001-07 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 51626280-0		12.000,00
19/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 99738084-5	220,50	
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - 83.899.526/0001-82 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 99738084-5		220,50
19/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - 09.596.063/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 193 Conta: 99738084-5	1.790,40	
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS - 09.596.063/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 193 Conta: 99738084-5		1.790,40
19/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Conselho Regional de Educação Física - 03.678.523/0001-80	80,00	
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Conselho Regional de Educação Física - 03.678.523/0001-80		80,00
19/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Conselho Regional de Educação Física - 03.678.523/0001-80	6.680,00	
19/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Pagamento Recebido - Conselho Regional de Educação Física - 03.678.523/0001-80		6.680,00
19/12/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.861,01	
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.861,01
19/12/2023	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.253,82	
19/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.253,82
19/12/2023	3.2.20.500.8	DESPESA BANCARIA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,00	
19/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS		3,00
19/12/2023	3.2.20.500.8	DESPESA BANCARIA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	3,00	
			TRANSPORTE	44.083,35	44.080,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS	44.083,35	44.080,35
			TOTAL DO DIA	44.083,35	44.083,35
20/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 11/2023	6.357,81	
20/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL - COMPETENCIA 11/2023		6.357,81
20/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE CASTRO - 77.001.311/0001-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 387 Conta: 97-8	479,70	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE CASTRO - 77.001.311/0001-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 387 Conta: 97-8		479,70
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 11/2023	145,20	
20/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA INSS - COMPETENCIA 11/2023		145,20
20/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DIST PAPEIS BRAILE LTDA	1.864,17	
20/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - DIST PAPEIS BRAILE LTDA		1.864,17
20/12/2023	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA	552,44	
20/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA		552,44
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	418,79	
20/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		418,79
20/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	2.276,91	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		2.276,91
20/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TERMOS4 20 MP IGP JVILLE - 35.747.598/0001-61 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	4.056,91	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TERMOS4 20 MP IGP JVILLE - 35.747.598/0001-61 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		4.056,91
20/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	516,91	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		516,91
20/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS TOLEDO - 75.101.873/0009-47 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 587 Conta: 99738084-5	378,80	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS TOLEDO - 75.101.873/0009-47 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 587 Conta: 99738084-5		378,80
20/12/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE 13º	297,00	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE 13º		297,00
			TOTAL DO DIA	17.344,64	17.344,64
21/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO SANTA BRANCA - 46.694.121/0001-81 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 57000-1	1.904,83	
			TRANSPORTE	1.904,83	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO SANTA BRANCA - 46.694.121/0001-81 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2571 Conta: 57000-1	1.904,83	1.904,83
21/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TERMO54 20 MP IGP CHAPECO - 35.747.598/0001-61 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	4.056,91	
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - TERMO54 20 MP IGP CHAPECO - 35.747.598/0001-61 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		4.056,91
21/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS - 75.101.873/0007-85 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 919 Conta: 99738084-5	205,00	
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS - 75.101.873/0007-85 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 919 Conta: 99738084-5		205,00
			TOTAL DO DIA	6.166,74	6.166,74
22/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 20.167.335/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 25343-0	477,14	
22/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 20.167.335/0001-06 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1780 Conta: 25343-0		477,14
22/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA - 75.101.873/0005-13 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 30 Conta: 99738084-5	1.620,00	
22/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA - 75.101.873/0005-13 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 30 Conta: 99738084-5		1.620,00
			TOTAL DO DIA	2.097,14	2.097,14
23/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,00	
23/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,00
23/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.735,00	
23/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.735,00
			TOTAL DO DIA	3.265,00	3.265,00
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	29,00	
26/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		29,00
26/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - 14.373.715/0001-02 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul (0041) Agência: 675 Conta: 40503741-6	370,00	
26/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - 14.373.715/0001-02 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul (0041) Agência: 675 Conta: 40503741-6		370,00
26/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.010,89	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.010,89
			TOTAL DO DIA	1.409,89	1.409,89
28/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - GUAPOREBL PSB FNAS - 14.373.715/0001-02 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 431 Conta: 23699-3	43,79	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - GUAPOREBL PSB FNAS - 14.373.715/0001-02 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 431 Conta: 23699-3		43,79
28/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - 14.373.715/0001-02 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul (0041) Agência: 675 Conta: 40503741-6	1.648,21	
			TRANSPORTE	1.692,00	43,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI - 14.373.715/0001-02 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul (0041) Agência: 675 Conta: 40503741-6	1.692,00	43,79
28/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - R A P M T E PODER POLICIA - 75.963.256/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4787 Conta: 17383-5	268,00	1.648,21
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - R A P M T E PODER POLICIA - 75.963.256/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4787 Conta: 17383-5		268,00
28/12/2023	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 00.136.858/0001-88 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 20082-4	4.598,02	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 00.136.858/0001-88 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 20082-4		4.598,02
28/12/2023	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	2.734,09	
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		2.734,09
			TOTAL DO DIA	9.292,11	9.292,11
29/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	43,85	
29/12/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		43,85
29/12/2023	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	310,17	
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		310,17
29/12/2023	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	43,85	
29/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FRETE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		43,85
			TOTAL DO DIA	397,87	397,87
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.302,38	
31/12/2023	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.302,38
31/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 12/2023	1.320,00	
31/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 12/2023		145,20
31/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 12/2023		1.174,80
31/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	297,00	
31/12/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		297,00
31/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS 13º	297,00	
31/12/2023	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS 13º		297,00
31/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	20.202,00	
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		20.202,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023	13.555,40	
31/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023		13.555,40
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023	15.724,60	
31/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023		15.724,60
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023	595,18	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023		595,18
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023	93,83	
31/12/2023	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023		93,83
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023	3.861,00	
31/12/2023	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023		3.861,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023	9.519,90	
			TRANSPORTE	69.768,29	60.248,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023	69.768,29	60.248,39 9.519,90
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023	34.731,93	
31/12/2023	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023		34.731,93
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023	2,07	
31/12/2023	3.2.20.500.4	IOF	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023		2,07
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023	4,27	
31/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023		4,27
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.834,23	
31/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023		5.834,23
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023	57,50	
31/12/2023	3.2.20.500.8	DESPEZA BANCARIA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023		57,50
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023	933.432,97	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023		933.432,97
31/12/2023	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023	2,92	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023		2,92
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023	373.366,00	
31/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023		373.366,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023	75.738,39	
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023		75.738,39
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023	688,84	
31/12/2023	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023		688,84
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023	399.662,75	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2023		399.662,75
			TOTAL DO DIA	1.893.290,16	1.893.290,16
			TOTAL DO MÊS	2.172.611,75	2.172.611,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	734.280,16D	393.450,96D
DISPONÍVEL	734.280,16D	393.450,96D
CAIXA	220.693,82D	143.631,65D
CAIXA GERAL	12.536,05D	74.206,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	207.167,77D	69.227,60D
BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	467,11D	18.566,64D
NUBANK CONTA 70975611-4	206.700,66D	50.660,96D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	990,00D	198,00D
SICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	990,00D	198,00D
CLIENTES	11.339,98D	70.908,77D
DUPLICATAS A RECEBER	11.339,98D	70.908,77D
CLIENTES DIVERSOS	11.339,98D	70.908,77D
OUTROS CRÉDITOS	112.964,91D	131.914,91D
ADIANTAMENTO DE SOCIO	112.964,91D	131.914,91D
ADIANTAMENTO DE SOCIO	112.964,91D	131.914,91D
ESTOQUE	389.281,45D	46.995,63D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	389.281,45D	46.995,63D
MERCADORIAS PARA REVENDA	389.281,45D	46.995,63D
PASSIVO	734.280,16C	393.450,96C
PASSIVO CIRCULANTE	146.431,25C	61.642,85C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.000,00C	36.000,00C
EMPRÉSTIMOS	27.000,00C	36.000,00C
EMPRÉSTIMO SICRED	27.000,00C	36.000,00C
FORNECEDORES	8.808,87C	15.172,53C
FORNECEDORES	8.808,87C	15.172,53C
CONCORDIA SISTEMAS LTDA	400,00C	0,00
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.854,58C	0,00
FLEXCON CONTABILIDADE	275,00C	275,00C
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	4.147,78C
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	4.084,73C
ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.541,06C	6.665,02C
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.072,90C	0,00
POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SA FILIA	552,45C	0,00
B TRANSPORTES LTDA	112,88C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.302,38C	10.465,88C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.302,38C	10.465,88C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.302,38C	10.465,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.320,00C	4,44C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C	4,44C
INSS A RECOLHER	145,20C	4,44C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	105.000,00C	0,00
DIVIDENDOS	105.000,00C	0,00
DIVIDENDOS A PAGAR	105.000,00C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	56.378,05C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.378,05C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.378,05C	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
EMPRESTIMOS DE SOCIO	56.378,05C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	531.470,86C	331.808,11C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	431.470,86C	231.808,11C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	431.470,86C	231.808,11C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
LUCROS ACUMULADOS	31/12/2023 431.470,86C	31/12/2022 231.808,11C

DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
CPF: 068.796.969-70

VILSON MARCIANO Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 36711/O-8
CPF: 671.888.269-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	933.432,97	686.455,87
VENDA DE MERCADORIAS	933.432,97	686.375,87
SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	80,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(75.738,39)	(40.346,34)
(-) SIMPLES NACIONAL	(75.738,39)	(40.346,34)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	857.694,58	646.109,53
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(373.366,00)	(472.972,10)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(373.366,00)	(472.972,10)
= LUCRO OPERACIONAL BRUTO	484.328,58	173.137,43
DESPESAS OPERACIONAIS	484.328,58	173.137,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(78.081,67)	(45.329,84)
FRETES E CARRETOS	(13.555,40)	(4.892,98)
PRÓ-LABORE	(15.724,60)	(1.252,40)
USO E CONSUMO	(688,84)	(15.230,06)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.861,00)	(3.300,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.519,90)	0,00
MENSALIDADES	(34.731,93)	(20.654,40)
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	406.246,91	127.807,59
(+) RESULTADO FINANCEIRO	2,92	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	2,92	0,00
JUROS DE APLICAÇÕES	2,92	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(6.587,08)	(1.827,85)
TAXAS DIVERSAS	(595,18)	(1.517,35)
MULTAS DE MORA	(93,83)	0,00
IOF	(2,07)	0,00
JUROS DE MORA	(4,27)	(10,50)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(5.834,23)	0,00
DESPESA BANCARIA	(57,50)	(300,00)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	399.662,75	125.979,74
= RESULTADO ANTES DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	399.662,75	125.979,74
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	399.662,75	125.979,74

DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
CPF: 068.796.969-70

VILSON MARCIANO Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 36711/O-8
CPF: 671.888.269-00

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOSE, 31/12/2023

À

CRC n.º 36711/O-8
Endereço: , nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO , CNPJ 37.478.920/0001-20, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
CPF: 068.796.969-70

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 127 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 127 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO

Endereço: R VERTUOSO DA SILVA, 26

Bairro: FORQUILHINHA

C.E.P.: 88106784

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42807226852 e arquivado em 21/06/2020.
Inscrição Estadual nº 260753211 e C.N.P.J. nº 37478920000120

SÃO JOSÉ/SC, 23 de Abril de 2024

VILSON MARCIANO
CONTADOR
C.P.F.:67188826900
R.G.:4282322 SSPSC
C.R.C.:036711/08

DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
EMPRESARIO
C.P.F.:06879696970
R.G.:5077562 SSP

DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
CNPJ 37.478.920/0001-20

EXERCICIO: 2023

Liquidez Geral	=	$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ 734.280,16}}{\text{R\$ 202.809,30}}$	=	3,62
----------------	---	---	---	---	---	------

Solvência Geral	=	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ 734.280,16}}{\text{R\$ 202.809,30}}$	=	3,62
-----------------	---	---	---	---	---	------

Liquidez Corrente	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{\text{R\$ 734.280,16}}{\text{R\$ 146.431,25}}$	=	5,01
-------------------	---	---	---	---	---	------

Daniel Patricio da Silva Caetano
CPF: 068.796.969-70

DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO:06879696970
Assinado de forma digital por DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO:06879696970
Dados: 2024.05.15 17:58:42 -03'00'

Vilson Marciano
CRC - SC 36711/O-8
CPF: 671.888.269-00

VILSON MARCIANO:67188826900
Assinado de forma digital por VILSON MARCIANO:67188826900
Dados: 2024.05.15 17:59:31 -03'00'

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 73 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 73 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
Endereço: R VERTUOSO DA SILVA, 26
Bairro: FORQUILHINHA
C.E.P.: 88106784
Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42807226852 e arquivado em 21/06/2020.
Inscrição Estadual nº 260753211 e C.N.P.J. nº 37478920000120

SÃO JOSÉ/SC, 24 de Abril de 2023

VILSON MARCIANO
CONTADOR
C.P.F.:67188826900
R.G.:4282322 SSPSC
C.R.C.:036711/08

DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
EMPRESARIO
C.P.F.:06879696970
R.G.:5077562 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTtEyb1-0jkwAmAomYiS0FvSxRAiQ3x_U4-jgpYDadZEnVlDFSA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 67188826900-VILSON MARCIANO|06879696970-DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.30.100.1	TELEFONICA BRASIL S/A	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	51.212,00	
01/01/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		51.212,00
01/01/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	51.212,00	
01/01/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		51.212,00
01/01/2022	2.1.30.100.1	TELEFONICA BRASIL S/A	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	24.593,19	
01/01/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		24.593,19
01/01/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021	24.593,19	
01/01/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE DE LANÇAMENTO - ZERAMENTO DO EXERCICIO 2021		24.593,19
01/01/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A AJUSTE DE SALDO BANCARIO NÃO INFORMADO NO EXERCICIO 2021	30.023,18	
01/01/2022	2.3.10.100.2	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE A AJUSTE DE SALDO BANCARIO NÃO INFORMADO NO EXERCICIO 2021		30.023,18
01/01/2022	2.3.10.100.2	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE A AJUSTE DE SALDO BANCARIO NÃO INFORMADO NO EXERCICIO 2021	30.023,18	
01/01/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REFERENTE A AJUSTE DE SALDO BANCARIO NÃO INFORMADO NO EXERCICIO 2021		30.023,18
			TOTAL DO DIA	211.656,74	211.656,74
04/01/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	110,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		110,00
04/01/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	160,00	
04/01/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		160,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
05/01/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	100,00	
05/01/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		100,00
05/01/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	250,00	
05/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		250,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
07/01/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	750,00	
07/01/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
17/01/2022	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA	1.596,91	
17/01/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA		1.596,91
17/01/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	976,87	
17/01/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		976,87
			TOTAL DO DIA	2.573,78	2.573,78
27/01/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	400,00	
27/01/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	275,00	
31/01/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		275,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
			TOTAL DO MÊS	216.275,52	216.275,52
01/02/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	1.378,91	
01/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		1.378,91
			TOTAL DO DIA	1.378,91	1.378,91
04/02/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.500,00	
04/02/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
05/02/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	275,00	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		275,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
07/02/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.260,00	
07/02/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.260,00
07/02/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	400,00	
07/02/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		400,00
			TOTAL DO DIA	1.660,00	1.660,00
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.078,00	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.078,00
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.411,83	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.411,83
08/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.077,42	
08/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.077,42
			TOTAL DO DIA	83.047,25	83.047,25
14/02/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED	3.815,44	
14/02/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED		3.815,44
14/02/2022	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA	2.484,10	
14/02/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA		2.484,10
14/02/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	454,00	
14/02/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		454,00
			TOTAL DO DIA	6.753,54	6.753,54
16/02/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	71,86	
16/02/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		71,86
16/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.976,46	
16/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.976,46
			TRANSPORTE	16.048,32	16.048,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO	16.048,32 71,86	16.048,32
16/02/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO		71,86
16/02/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A FRETE BAUER	71,86	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A FRETE BAUER		71,86
			TOTAL DO DIA	16.192,04	16.192,04
18/02/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.110,15	
18/02/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.110,15
			TOTAL DO DIA	1.110,15	1.110,15
19/02/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00	
19/02/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,00
			TOTAL DO DIA	790,00	790,00
21/02/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.374,71	
21/02/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		8.374,71
			TOTAL DO DIA	8.374,71	8.374,71
24/02/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO	221,00	
24/02/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO		221,00
			TOTAL DO DIA	221,00	221,00
25/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	227,54	
25/02/2022	2.1.30.100.1	RW Distribuidora Sao Jose	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		227,54
25/02/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.500,00	
25/02/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO		1.500,00
25/02/2022	2.1.30.100.1	RW Distribuidora Sao Jose	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 43197 - RW DISTRIBUIDORA	227,54	
25/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 43197 - RW DISTRIBUIDORA		227,54
			TOTAL DO DIA	1.955,08	1.955,08
28/02/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.992,55	
28/02/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.992,55
28/02/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS	275,00	
28/02/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS		275,00
28/02/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	70.850,40	
28/02/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		70.850,40
			TOTAL DO DIA	75.117,95	75.117,95
			TOTAL DO MÊS	198.375,63	198.375,63
02/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	99.000,00	
02/03/2022	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	VALOR REFERENTE A INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		99.000,00
			TOTAL DO DIA	99.000,00	99.000,00
05/03/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	275,00	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		275,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
11/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.899,12	
			TRANSPORTE	15.899,12	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.899,12	
11/03/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.899,12
11/03/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Daniel patricio da silva caetano - 068.796.969-70 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 10699990-9	452,60	
11/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Daniel patricio da silva caetano - 068.796.969-70 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 10699990-9		452,60
11/03/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - MULTILASER INDUSTRIAL S/A	6.330,50	
11/03/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - MULTILASER INDUSTRIAL S/A		6.330,50
			TOTAL DO DIA	22.682,22	22.682,22
12/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.500,00	
12/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.500,00
12/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.100,00	
12/03/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.100,00
			TOTAL DO DIA	27.600,00	27.600,00
14/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.330,50	
14/03/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.330,50
			TOTAL DO DIA	6.330,50	6.330,50
15/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.439,99	
15/03/2022	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.439,99
15/03/2022	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 152336 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.439,99	
15/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 152336 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.439,99
			TOTAL DO DIA	2.879,98	2.879,98
16/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,00	
16/03/2022	2.1.30.100.1	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,00
16/03/2022	2.1.30.100.1	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA SC	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3392 - SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA SC	635,00	
16/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3392 - SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA SC		635,00
			TOTAL DO DIA	1.270,00	1.270,00
21/03/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	3.992,55	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		3.992,55
			TOTAL DO DIA	3.992,55	3.992,55
22/03/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	3.057,52	
22/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		3.057,52
			TOTAL DO DIA	3.057,52	3.057,52
28/03/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	15.955,98	
28/03/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		15.955,98
			TOTAL DO DIA	15.955,98	15.955,98
30/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,00	
			TRANSPORTE	635,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	635,00	
30/03/2022	2.1.30.100.1	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,00
30/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.393,23	
30/03/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.393,23
30/03/2022	2.1.30.100.1	SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA SC	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3431 - SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA SC	635,00	
30/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3431 - SOMA COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA SC		635,00
30/03/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	275,00	
30/03/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		275,00
			TOTAL DO DIA	6.938,23	6.938,23
31/03/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.276,68	
31/03/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.276,68
31/03/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16.096,00	
31/03/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		16.096,00
			TOTAL DO DIA	17.372,68	17.372,68
			TOTAL DO MÊS	207.354,66	207.354,66
03/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.909,90	
03/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.909,90
03/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.565,00	
03/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.565,00
03/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 024.956.979-50 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3	3.108,00	
03/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 024.956.979-50 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3		3.108,00
			TOTAL DO DIA	15.582,90	15.582,90
05/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	924,40	
05/04/2022	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		924,40
05/04/2022	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 155991 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	924,40	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 155991 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		924,40
05/04/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	275,00	
05/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		275,00
			TOTAL DO DIA	2.123,80	2.123,80
06/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sc 420230 Fms Ct Suscusteiosus - 08.999.257/0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1874 Conta: 84-6	11.500,00	
06/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sc 420230 Fms Ct Suscusteiosus - 08.999.257/0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1874 Conta: 84-6		11.500,00
			TOTAL DO DIA	11.500,00	11.500,00
07/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.190,51	
07/04/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.190,51
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
			TRANSPORTE	5.470,51	5.470,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.470,51	5.470,51
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.756,60	
07/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.756,60
07/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Pref Municipal de Biguacu - 82.892.308/0001-53 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1644 Conta: 70243-9	16.100,00	
07/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Pref Municipal de Biguacu - 82.892.308/0001-53 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1644 Conta: 70243-9		16.100,00
07/04/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 294890 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.190,51	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 294890 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.190,51
			TOTAL DO DIA	28.517,62	28.517,62
09/04/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3967437 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.589,91	
09/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3967437 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.589,91
			TOTAL DO DIA	1.589,91	1.589,91
11/04/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED	2.890,46	
11/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED		2.890,46
			TOTAL DO DIA	2.890,46	2.890,46
17/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.373,00	
17/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.373,00
17/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.236,61	
17/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.236,61
17/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,57	
17/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,57
17/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63,48	
17/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63,48
			TOTAL DO DIA	13.320,66	13.320,66
18/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - If Catarinense - Campus Camboriu - 10.635.424/0004-29 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1707 Conta: 99738084-5	2.999,00	
18/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - If Catarinense - Campus Camboriu - 10.635.424/0004-29 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1707 Conta: 99738084-5		2.999,00
18/04/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DIVERSAS	1.467,35	
18/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DIVERSAS		1.467,35
18/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Gabriella da Silva Assis - 105.526.989-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5362 Conta: 15378-8	8.012,53	
18/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Gabriella da Silva Assis - 105.526.989-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5362 Conta: 15378-8		8.012,53
			TOTAL DO DIA	12.478,88	12.478,88
19/04/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	108,69	
19/04/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		108,69
19/04/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	35,53	
19/04/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		35,53
19/04/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	80,00	
19/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		80,00
19/04/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	144,22	
			TRANSPORTE	368,44	224,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	368,44	224,22
			TOTAL DO DIA	368,44	368,44
20/04/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	380,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		380,00
20/04/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	50,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		50,00
20/04/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	73,00	
20/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		73,00
20/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Pref Municipal de Biguacu - 82.892.308/0001-53 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1644 Conta: 70243-9	2.280,00	
20/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Pref Municipal de Biguacu - 82.892.308/0001-53 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1644 Conta: 70243-9		2.280,00
20/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	1.276,68	
20/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		1.276,68
			TOTAL DO DIA	4.059,68	4.059,68
22/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.941,60	
22/04/2022	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.941,60
22/04/2022	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - MAZER DISTRIBUIDORA - 94.623.741/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3415 Conta: 6898-5	7.941,60	
22/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - MAZER DISTRIBUIDORA - 94.623.741/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3415 Conta: 6898-5		7.941,60
22/04/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	43,64	
22/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		43,64
22/04/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	110,00	
22/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		110,00
			TOTAL DO DIA	16.036,84	16.036,84
25/04/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	142,00	
25/04/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		142,00
25/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.412,00	
25/04/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.412,00
25/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Gabriella da Silva Assis - 105.526.989-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5362 Conta: 15378-8	3.711,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Gabriella da Silva Assis - 105.526.989-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5362 Conta: 15378-8		3.711,00
25/04/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	142,00	
25/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		142,00
			TOTAL DO DIA	21.407,00	21.407,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Pref Municipal de Biguacu - 82.892.308/0001-53 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1644 Conta: 43281-4	79.489,25	
26/04/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Pref Municipal de Biguacu - 82.892.308/0001-53 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1644 Conta: 43281-4		79.489,25
			TOTAL DO DIA	79.489,25	79.489,25
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - SANTANDER SANTANDER ELITE MASTER VG - 6606	22.000,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - SANTANDER SANTANDER ELITE MASTER VG - 6606		22.000,00
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ANTONIO JOSE DE SOUZA - 016.123.219-17 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 369 Conta: 1001411-5	18.000,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ANTONIO JOSE DE SOUZA - 016.123.219-17 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 369 Conta: 1001411-5		18.000,00
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ENIKS DE SOUZA - 016.785.299-07 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 16584627-5	6.900,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ENIKS DE SOUZA - 016.785.299-07 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 16584627-5		6.900,00
27/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Rr Informatica Eireli - 31.394.242/0001-30 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 21666-5	18.646,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Rr Informatica Eireli - 31.394.242/0001-30 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 21666-5		18.646,00
27/04/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	160,00	
27/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		160,00
			TOTAL DO DIA	65.706,00	65.706,00
29/04/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	70,00	
29/04/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
30/04/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.351,55	
30/04/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.351,55
30/04/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	275,00	
30/04/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		275,00
30/04/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	31.395,20	
30/04/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		31.395,20
			TOTAL DO DIA	34.021,75	34.021,75
			TOTAL DO MÊS	309.163,19	309.163,19
01/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
01/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
02/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,66	
02/05/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,66
02/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	6.889,42	
			TRANSPORTE	7.164,08	274,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	7.164,08	274,66 6.889,42
02/05/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - PAUTA DISTRIBUIDORA - 83.064.741/0001-63 - ITAU UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1570 Conta: 346-5	274,66	
02/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - PAUTA DISTRIBUIDORA - 83.064.741/0001-63 - ITAU UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1570 Conta: 346-5		274,66
02/05/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - CARTAO DE COMPRA	5.393,23	
02/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - CARTAO DE COMPRA		5.393,23
			TOTAL DO DIA	12.831,97	12.831,97
04/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.629,37	
04/05/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.629,37
			TOTAL DO DIA	8.629,37	8.629,37
05/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	500,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		500,00
05/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	370,00	
05/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		370,00
05/05/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	275,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		275,00
			TOTAL DO DIA	1.145,00	1.145,00
06/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	5,00	
06/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
09/05/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3967437 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.589,91	
09/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3967437 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.589,91
			TOTAL DO DIA	1.589,91	1.589,91
11/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sc 420230 Fms Ct Suscusteiosus - 08.999.257/0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1874 Conta: 624034-2	3.756,60	
11/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sc 420230 Fms Ct Suscusteiosus - 08.999.257/0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1874 Conta: 624034-2		3.756,60
11/05/2022	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA	2.391,12	
11/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA		2.391,12
			TOTAL DO DIA	6.147,72	6.147,72
12/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED	4.762,72	
12/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED		4.762,72
			TOTAL DO DIA	4.762,72	4.762,72
13/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	47,08	
13/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		47,08
			TRANSPORTE	47,08	47,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	47,08 146,00	47,08
13/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		146,00
13/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	70,00	
13/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		70,00
13/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	700,00	
13/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		700,00
13/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	400,00	
13/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		400,00
			TOTAL DO DIA	1.363,08	1.363,08
14/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	38,00	
14/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		38,00
14/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	60,00	
14/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		60,00
			TOTAL DO DIA	98,00	98,00
15/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.688,25	
15/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.688,25
15/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.052,70	
15/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.052,70
15/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 024.956.979-50 - BANCO PAN (0623) Agência: 1 Conta: 23353927-3	5.116,40	
15/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 024.956.979-50 - BANCO PAN (0623) Agência: 1 Conta: 23353927-3		5.116,40
			TOTAL DO DIA	23.857,35	23.857,35
16/05/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	76,44	
16/05/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		76,44
16/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	270,00	
16/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		270,00
16/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	15,50	
16/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		15,50
16/05/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	76,44	
16/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		76,44
			TOTAL DO DIA	438,38	438,38
17/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	60,00	
17/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		60,00
17/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	337,30	
17/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		337,30
			TOTAL DO DIA	397,30	397,30

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	45,00	
18/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		45,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
20/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	100,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		100,00
20/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	550,00	
20/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		550,00
20/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	2.351,55	
20/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		2.351,55
			TOTAL DO DIA	3.001,55	3.001,55
21/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	300,00	
21/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		300,00
21/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	500,00	
21/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		500,00
21/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	150,00	
21/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		150,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
23/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,90	
23/05/2022	2.1.30.100.1	M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.229,90
23/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	1.216,13	
23/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		1.216,13
23/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	17.391,52	
23/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		17.391,52
23/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	5.544,52	
23/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		5.544,52
23/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	627,09	
23/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		627,09
23/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	43,00	
			TRANSPORTE	26.052,16	26.009,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	26.052,16	26.009,16
23/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	11.352,52	43,00
23/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		11.352,52
23/05/2022	2.1.30.100.1	M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - M-tech Distribuidora De Equipamentos De Informatica Ltda - 18.966.827/0001-10 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 54493-0	1.229,90	
23/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - M-tech Distribuidora De Equipamentos De Informatica Ltda - 18.966.827/0001-10 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 54493-0		1.229,90
			TOTAL DO DIA	38.634,58	38.634,58
24/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	104,13	
24/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		104,13
24/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	142,69	
24/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		142,69
24/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.260,91	
24/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.260,91
24/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	19,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		19,00
24/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	185,00	
24/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		185,00
			TOTAL DO DIA	1.711,73	1.711,73
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	177,26	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		177,26
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	683,30	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		683,30
25/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,00	
25/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,00
25/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	300,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		300,00
25/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	50,00	
25/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		50,00
			TOTAL DO DIA	1.339,56	1.339,56
26/05/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	112,50	
26/05/2022	2.1.30.104.1	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		112,50
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,00	
26/05/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,00
26/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	10.667,77	
			TRANSPORTE	11.008,27	340,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	11.008,27	340,50 10.667,77
			TOTAL DO DIA	11.008,27	11.008,27
27/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	50,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		50,00
27/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	100,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		100,00
27/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	200,00	
27/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		200,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
28/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	600,00	
28/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
29/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	100,00	
29/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		100,00
29/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	210,00	
29/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		210,00
			TOTAL DO DIA	310,00	310,00
30/05/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	940,00	
30/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		940,00
30/05/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	275,00	
30/05/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		275,00
			TOTAL DO DIA	1.215,00	1.215,00
31/05/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.046,62	
31/05/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.046,62
31/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	8.032,22	
31/05/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		8.032,22
31/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
31/05/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
31/05/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11.966,40	
31/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		11.966,40
			TOTAL DO DIA	21.070,24	21.070,24
			TOTAL DO MÊS	141.581,73	141.581,73
03/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - FUNDO M A SOCIAL - FMAS - 14.958.429/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1385 Conta: 17900-0	228,00	
03/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - FUNDO M A SOCIAL - FMAS - 14.958.429/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1385 Conta: 17900-0		228,00
			TRANSPORTE	228,00	228,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE	228,00	228,00
03/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PM DESCANSO -ICMS - 83.026.138/0001-97 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1385 Conta: 12408-7	989,56	
03/06/2022	1.1.30.100.1	ADIANTEAMENTO DE SOCIO	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PM DESCANSO -ICMS - 83.026.138/0001-97 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1385 Conta: 12408-7		989,56
03/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTEAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	350,00	
03/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTEAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		350,00
			TOTAL DO DIA	1.567,56	1.567,56
04/06/2022	1.1.30.100.1	ADIANTEAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTEAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	500,00	
04/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTEAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
06/06/2022	1.1.30.100.1	ADIANTEAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTEAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	62,27	
06/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTEAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		62,27
06/06/2022	1.1.30.100.1	ADIANTEAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTEAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	115,07	
06/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTEAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		115,07
06/06/2022	1.1.30.100.1	ADIANTEAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTEAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	26,25	
06/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTEAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		26,25
06/06/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - CARTAO DE COMPRA	8.629,37	
06/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - CARTAO DE COMPRA		8.629,37
06/06/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	275,00	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		275,00
			TOTAL DO DIA	9.107,96	9.107,96
09/06/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3967437 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.589,91	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3967437 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.589,91
			TOTAL DO DIA	1.589,91	1.589,91
10/06/2022	1.1.30.100.1	ADIANTEAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTEAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	500,00	
10/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTEAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		500,00
10/06/2022	1.1.30.100.1	ADIANTEAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTEAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	178,49	
10/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTEAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		178,49
			TOTAL DO DIA	678,49	678,49
13/06/2022	1.1.30.100.1	ADIANTEAMENTO DE SOCIO	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED	5.026,07	
13/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED		5.026,07
			TOTAL DO DIA	5.026,07	5.026,07
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,50	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,50
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,44	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,44
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,92	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,92
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,76	
			TRANSPORTE	70,62	46,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	70,62	46,86
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,76
14/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
14/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
			TOTAL DO DIA	94,52	94,52
15/06/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	111,86	
15/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		111,86
			TOTAL DO DIA	111,86	111,86
16/06/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	1.046,62	
16/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		1.046,62
			TOTAL DO DIA	1.046,62	1.046,62
17/06/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	350,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		350,00
17/06/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	600,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		600,00
17/06/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	500,00	
17/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		500,00
			TOTAL DO DIA	1.450,00	1.450,00
18/06/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	105,00	
18/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.714,97	
20/06/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.714,97
20/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
20/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
20/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - LADY TURISMO LTDA - 42.408.190/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5362 Conta: 20001-8	18.348,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - LADY TURISMO LTDA - 42.408.190/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5362 Conta: 20001-8		18.348,00
20/06/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ODERCO - 09.301.845/0001-91 - CC SICOOB METROPOLITANO Agência: 4340 Conta: 99088-4	4.714,97	
20/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ODERCO - 09.301.845/0001-91 - CC SICOOB METROPOLITANO Agência: 4340 Conta: 99088-4		4.714,97
20/06/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	100,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		100,00
20/06/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	370,00	
20/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		370,00
			TOTAL DO DIA	29.447,94	29.447,94
21/06/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	300,00	
21/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	78,53	
23/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		78,53
23/06/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	5,00	
23/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		5,00
			TOTAL DO DIA	83,53	83,53
24/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.749,35	
24/06/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.749,35
24/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREFEITURA MUNICIPAL D SC - 83.026.138/0001-97 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1385 Conta: 2840-1	94,52	
24/06/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREFEITURA MUNICIPAL D SC - 83.026.138/0001-97 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1385 Conta: 2840-1		94,52
			TOTAL DO DIA	23.843,87	23.843,87
25/06/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	50,00	
25/06/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
28/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
28/06/2022	2.1.30.100.1	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
28/06/2022	2.1.30.100.1	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 197723 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
28/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 197723 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
			TOTAL DO DIA	288,00	288,00
30/06/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.339,76	
30/06/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.339,76
30/06/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	275,00	
30/06/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		275,00
30/06/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16.034,40	
30/06/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		16.034,40
			TOTAL DO DIA	17.649,16	17.649,16
			TOTAL DO MÊS	92.940,49	92.940,49
01/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Maurício Fernandes - 079.776.269-85 - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 3056053-5	200,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Maurício Fernandes - 079.776.269-85 - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 3056053-5		200,00
01/07/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	DEVOLUÇÃO	200,00	
01/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO		200,00
01/07/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	20,00	
01/07/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		20,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
02/07/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	18,99	
02/07/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		18,99
			TOTAL DO DIA	18,99	18,99
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - LADY TURISMO LTDA - 42.408.190/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5362 Conta: 20001-8	6.044,00	
03/07/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - LADY TURISMO LTDA - 42.408.190/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5362 Conta: 20001-8		6.044,00
			TOTAL DO DIA	6.044,00	6.044,00
04/07/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	192,35	
04/07/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		192,35
04/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,61	
04/07/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,61
04/07/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	192,35	
04/07/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		192,35
04/07/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 316795 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	196,61	
04/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 316795 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		196,61
			TOTAL DO DIA	777,92	777,92
05/07/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	275,00	
05/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		275,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
08/07/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	400,00	
08/07/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		400,00
08/07/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3967437 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.589,91	
08/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3967437 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.589,91
			TOTAL DO DIA	1.989,91	1.989,91
11/07/2022	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA	3.556,57	
11/07/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA		3.556,57
			TOTAL DO DIA	3.556,57	3.556,57
12/07/2022	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - FUJIOKA - 01.008.713/0001-64 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9374 Conta: 1571-8	1.589,52	
12/07/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - FUJIOKA - 01.008.713/0001-64 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9374 Conta: 1571-8		1.589,52
			TOTAL DO DIA	1.589,52	1.589,52
13/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.589,52	
13/07/2022	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.589,52
13/07/2022	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - FUJIOKA - 01.008.713/0001-64 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9374 Conta: 1571-8	2.384,28	
			TRANSPORTE	3.973,80	1.589,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - FUJIOKA - 01.008.713/0001-64 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9374 Conta: 1571-8	3.973,80	1.589,52 2.384,28
13/07/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED	5.125,98	
13/07/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED		5.125,98
			TOTAL DO DIA	9.099,78	9.099,78
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.384,28	
14/07/2022	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.384,28
14/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.578,00	
14/07/2022	2.1.30.100.1	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.578,00
14/07/2022	2.1.30.100.1	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 14731325 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.578,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 14731325 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		2.578,00
			TOTAL DO DIA	7.540,28	7.540,28
15/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	217,00	
15/07/2022	2.1.30.100.1	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		217,00
15/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,59	
15/07/2022	2.1.30.100.1	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,59
15/07/2022	2.1.30.100.1	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 14741483 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	217,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 14741483 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		217,00
15/07/2022	2.1.30.100.1	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 14746360 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	75,59	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 14746360 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		75,59
			TOTAL DO DIA	585,18	585,18
16/07/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	200,00	
16/07/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.991,48	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.991,48
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.229,72	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.229,72
18/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.179,57	
18/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.179,57
			TOTAL DO DIA	8.000,77	8.000,77
19/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.741,75	
19/07/2022	2.1.30.100.1	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.741,75
19/07/2022	2.1.30.100.1	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 48994 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	1.741,75	
19/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 48994 - ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		1.741,75
			TOTAL DO DIA	3.483,50	3.483,50
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,75	
20/07/2022	2.1.30.100.1	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,75
20/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,43	
20/07/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,43
20/07/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	68,50	
20/07/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		68,50
			TRANSPORTE	778,68	778,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	2.1.30.100.1	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	TRANSPORTE	778,68	778,68
			PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 429069 - MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	355,75	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 429069 - MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		355,75
20/07/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 552274 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	354,43	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 552274 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		354,43
			TOTAL DO DIA	1.488,86	1.488,86
21/07/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	1.179,52	
21/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		1.179,52
			TOTAL DO DIA	1.179,52	1.179,52
22/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	1.339,76	
22/07/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	8,84	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		1.348,60
			TOTAL DO DIA	1.348,60	1.348,60
23/07/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	40,00	
23/07/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
24/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.325,00	
24/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.325,00
24/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.033,36	
24/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.033,36
			TOTAL DO DIA	11.358,36	11.358,36
25/07/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	66,58	
25/07/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		66,58
25/07/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	66,58	
25/07/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		66,58
			TOTAL DO DIA	133,16	133,16
26/07/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	2.209,24	
26/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		2.209,24
			TOTAL DO DIA	2.209,24	2.209,24
27/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.859,80	
27/07/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.859,80
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
			TRANSPORTE	5.859,80	4.859,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.859,80	4.859,80
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
27/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
27/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
27/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ODERCO - 09.301.845/0001-91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4268 Conta: 3000000000800034-8	3.860,00	
27/07/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ODERCO - 09.301.845/0001-91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4268 Conta: 3000000000800034-8		3.860,00
27/07/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 553509 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	3.859,80	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 553509 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		3.859,80
			TOTAL DO DIA	16.943,60	16.943,60
28/07/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	88,37	
28/07/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		88,37
28/07/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	85,92	
28/07/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		85,92
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.508,00	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.508,00
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,00	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,00
28/07/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.354,00	
28/07/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.354,00
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	174,27	
28/07/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		174,27
28/07/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	174,29	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		174,29
			TOTAL DO DIA	3.408,85	3.408,85
30/07/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	17.087,30	
30/07/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		17.087,30
			TOTAL DO DIA	17.087,30	17.087,30
31/07/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.517,90	
31/07/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.517,90
31/07/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	275,00	
31/07/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		275,00
			TOTAL DO DIA	1.792,90	1.792,90
			TOTAL DO MÊS	100.571,81	100.571,81
01/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,80	
01/08/2022	2.1.30.100.1	M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,80
			TRANSPORTE	1.039,80	1.039,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE	1.039,80	1.039,80
01/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Udesc Fundacao Universidade do Estado de Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	8.304,52	
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Udesc Fundacao Universidade do Estado de Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		8.304,52
01/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	23.728,87	
01/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		23.728,87
01/08/2022	2.1.30.100.1	M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1230 - M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.039,80	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1230 - M-TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		1.039,80
			TOTAL DO DIA	34.112,99	34.112,99
03/08/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	86,20	
03/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		86,20
03/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Pref Municipal de Biguacu - 82.892.308/0001-53 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1644 Conta: 70243-9	3.179,57	
03/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Pref Municipal de Biguacu - 82.892.308/0001-53 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1644 Conta: 70243-9		3.179,57
			TOTAL DO DIA	3.265,77	3.265,77
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	809,10	
04/08/2022	2.1.30.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		809,10
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,80	
04/08/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,80
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
04/08/2022	2.1.30.100.1	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.440,00	
04/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.440,00
04/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Mtek Energia Solar Ltda - 34.183.040/0001-38 - COOP SICREDI VANGUARDA Agência: 710 Conta: 72024-2	6.823,00	
04/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Mtek Energia Solar Ltda - 34.183.040/0001-38 - COOP SICREDI VANGUARDA Agência: 710 Conta: 72024-2		6.823,00
04/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PM F P M - 78.101.821/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3632 Conta: 9195-2	1.000,00	
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PM F P M - 78.101.821/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3632 Conta: 9195-2		1.000,00
04/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - P M V C O PRESTACAO SERV - 78.101.821/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3632 Conta: 12327-7	84,00	
04/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - P M V C O PRESTACAO SERV - 78.101.821/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3632 Conta: 12327-7		84,00
04/08/2022	2.1.30.100.1	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 207549 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 207549 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
			TRANSPORTE	16.908,90	16.908,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	2.1.30.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 897198 - MAGAZINE LUIZA S/A	16.908,90 809,10	16.908,90
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 897198 - MAGAZINE LUIZA S/A		809,10
04/08/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 324339 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	464,80	
04/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 324339 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		464,80
			TOTAL DO DIA	18.182,80	18.182,80
05/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - F M S V C OESTE MOV GER - 09.276.606/0001-29 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3632 Conta: 11435-9	1.140,00	
05/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - F M S V C OESTE MOV GER - 09.276.606/0001-29 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3632 Conta: 11435-9		1.140,00
05/08/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	21,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		21,00
05/08/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	400,00	
05/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		400,00
05/08/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	275,00	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		275,00
			TOTAL DO DIA	1.836,00	1.836,00
08/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,00	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,00
08/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
08/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	279,00	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		279,00
08/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.989,80	
08/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.989,80
08/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Pm Cerro Azul -Ics - 76.105.626/0001-24 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4740 Conta: 18299-0	24,00	
08/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Pm Cerro Azul -Ics - 76.105.626/0001-24 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4740 Conta: 18299-0		24,00
08/08/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3967437 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.589,91	
08/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3967437 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.589,91
			TOTAL DO DIA	14.176,71	14.176,71
09/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,17	
09/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,17
			TOTAL DO DIA	451,17	451,17
10/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PM F P M - 78.101.821/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3632 Conta: 9195-2	140,00	
10/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PM F P M - 78.101.821/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3632 Conta: 9195-2		140,00
10/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NEO INTER - 41.059.285/0001-13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1525 Conta: 3000000000004086-1	4.710,00	
			TRANSPORTE	4.850,00	140,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NEO INTER - 41.059.285/0001-13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1525 Conta: 300000000004086-1	4.850,00	140,00
10/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	DEVOLUÇÃO	4.710,00	4.710,00
10/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO		4.710,00
			TOTAL DO DIA	9.560,00	9.560,00
11/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	44,53	
11/08/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		44,53
11/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	98,92	
11/08/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		98,92
11/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3	4.718,68	
11/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3		4.718,68
11/08/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	603,00	
11/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		603,00
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	143,44	
11/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		143,44
11/08/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	143,45	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		143,45
			TOTAL DO DIA	5.752,02	5.752,02
15/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,20	
15/08/2022	2.1.30.100.1	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,20
15/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.091,51	
15/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.091,51
15/08/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	50,00	
15/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		50,00
15/08/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED	5.224,09	
15/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED		5.224,09
15/08/2022	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA	2.964,96	
15/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA		2.964,96
15/08/2022	2.1.30.100.1	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 65656 - BLUE DISTRIBUIDORA	220,20	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 65656 - BLUE DISTRIBUIDORA		220,20
			TOTAL DO DIA	16.770,96	16.770,96
16/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	83,61	
16/08/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		83,61
16/08/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	83,61	
16/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		83,61
16/08/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	968,68	
			TRANSPORTE	1.135,90	167,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.135,90	167,22 968,68
			TOTAL DO DIA	1.135,90	1.135,90
17/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - Rr Informatica Eireli - 31.394.242/0001-30 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 21666-5	15.000,00	
17/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - Rr Informatica Eireli - 31.394.242/0001-30 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 21666-5		15.000,00
17/08/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	24,99	
17/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		24,99
			TOTAL DO DIA	15.024,99	15.024,99
18/08/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	20,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		20,00
18/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CLEBER CAVALHEIRO - 008.978.569-02 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 9873526-8	25.000,00	
18/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - CLEBER CAVALHEIRO - 008.978.569-02 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 9873526-8		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.020,00	25.020,00
19/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	327,09	
19/08/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		327,09
19/08/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ODERCO - 09.301.845/0001-91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4268 Conta: 3000000000800034-8	327,09	
19/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ODERCO - 09.301.845/0001-91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4268 Conta: 3000000000800034-8		327,09
			TOTAL DO DIA	654,18	654,18
22/08/2022	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 146360 - CONCORDIA SISTEMAS Transferência enviada pelo Pix - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA - 14.338.304/0001-78 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 145 Conta: 5656-0	541,33	
22/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 146360 - CONCORDIA SISTEMAS Transferência enviada pelo Pix - YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA - 14.338.304/0001-78 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 145 Conta: 5656-0		541,33
22/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	1.517,90	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		1.517,90
			TOTAL DO DIA	2.059,23	2.059,23
23/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	541,33	
23/08/2022	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		541,33
23/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	1.971,00	
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		1.971,00
23/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	579,52	
			TRANSPORTE	3.091,85	2.512,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	3.091,85	2.512,33
23/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	2.998,47	579,52
23/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		2.998,47
23/08/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	175,00	
23/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		175,00
			TOTAL DO DIA	6.265,32	6.265,32
24/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	844,00	
24/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		844,00
			TOTAL DO DIA	844,00	844,00
25/08/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	72,74	
25/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		72,74
25/08/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	29,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		29,00
25/08/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.708,00	
25/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.708,00
25/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Município de Garopaba - 82.836.057/0001-90 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4721 Conta: 2-7	1.015,00	
25/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Município de Garopaba - 82.836.057/0001-90 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4721 Conta: 2-7		1.015,00
			TOTAL DO DIA	2.824,74	2.824,74
26/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	44,40	
26/08/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		44,40
26/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	23,27	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		23,27
26/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	430,69	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		430,69
26/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Udesc Fundacao Universidade do Estado de Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	10.925,57	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Udesc Fundacao Universidade do Estado de Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		10.925,57
26/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	8.071,03	
			TRANSPORTE	19.494,96	11.423,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	19.494,96	11.423,93 8.071,03
26/08/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	44,40	
26/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		44,40
26/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Pm Cerro Azul - Ics - 76.105.626/0001-24 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4740 Conta: 18241-9	1.354,00	
26/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Pm Cerro Azul - Ics - 76.105.626/0001-24 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4740 Conta: 18241-9		1.354,00
26/08/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	989,18	
26/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		989,18
			TOTAL DO DIA	21.882,54	21.882,54
27/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.798,70	
27/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.798,70
			TOTAL DO DIA	1.798,70	1.798,70
29/08/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	41,85	
29/08/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		41,85
29/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,20	
29/08/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,20
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	470,00	
29/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		470,00
29/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	14,41	
29/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Sec Estado Fazenda Sc - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		14,41
29/08/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	41,85	
29/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		41,85
			TOTAL DO DIA	968,31	968,31
30/08/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	55,19	
30/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		55,19
30/08/2022	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - FUJIOKA - 01.008.713/0001-64 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9374 Conta: 1571-8	3.955,65	
30/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - FUJIOKA - 01.008.713/0001-64 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9374 Conta: 1571-8		3.955,65
30/08/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	21.322,40	
30/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		21.322,40
			TOTAL DO DIA	25.333,24	25.333,24
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.955,65	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.955,65
			TRANSPORTE	3.955,65	3.955,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.955,65	3.955,65
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.245,24	
31/08/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.245,24
31/08/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.854,79	
31/08/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.854,79
31/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Município de Garopaba - 82.836.057/0001-90 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4721 Conta: 600000002-7	558,00	
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Município de Garopaba - 82.836.057/0001-90 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4721 Conta: 600000002-7		558,00
31/08/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - VALDINHO JOAO DO AMARAL - 437.635.619-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1874 Conta: 1000000000004221-1	30.000,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - VALDINHO JOAO DO AMARAL - 437.635.619-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1874 Conta: 1000000000004221-1		30.000,00
31/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - ADARLEIA MEZZOMO - 004.623.699-60 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7974 Conta: 2408-0	1.890,00	
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - ADARLEIA MEZZOMO - 004.623.699-60 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7974 Conta: 2408-0		1.890,00
31/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Solange Maria Patricio da Silva Caetano - 711.094.634-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3616 Conta: 510005507-0	20.000,00	
31/08/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Solange Maria Patricio da Silva Caetano - 711.094.634-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3616 Conta: 510005507-0		20.000,00
31/08/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	300,00	
31/08/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		300,00
31/08/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	275,00	
31/08/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		275,00
			TOTAL DO DIA	60.078,68	60.078,68
			TOTAL DO MÊS	267.998,25	267.998,25
01/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	39,44	
01/09/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		39,44
01/09/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	39,44	
01/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		39,44
01/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Pm Cerro Azul -Ics - 76.105.626/0001-24 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4740 Conta: 18299-0	1.508,00	
01/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Pm Cerro Azul -Ics - 76.105.626/0001-24 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4740 Conta: 18299-0		1.508,00
			TOTAL DO DIA	1.586,88	1.586,88
02/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.512,90	
02/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.512,90
02/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - VALDINHO JOAO DO AMARAL - 437.635.619-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1874 Conta: 1000000000004221-1	16.000,00	
			TRANSPORTE	50.512,90	34.512,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - VALDINHO JOAO DO AMARAL - 437.635.619-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1874 Conta: 100000000004221-1	50.512,90	34.512,90 16.000,00
02/09/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	241,00	
02/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		241,00
			TOTAL DO DIA	50.753,90	50.753,90
04/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.920,00	
04/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.920,00
04/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.882,24	
04/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.882,24
			TOTAL DO DIA	25.802,24	25.802,24
05/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	44,51	
05/09/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		44,51
05/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	191,82	
05/09/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		191,82
05/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,28	
05/09/2022	2.1.30.100.1	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,28
05/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
05/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
05/09/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	236,33	
05/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		236,33
05/09/2022	2.1.30.100.1	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 436358 - MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	524,28	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 436358 - MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		524,28
05/09/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	275,00	
05/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		275,00
			TOTAL DO DIA	2.336,22	2.336,22
06/09/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - MULTILASER INDUSTRIAL S/A	4.784,64	
06/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - MULTILASER INDUSTRIAL S/A		4.784,64
06/09/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3967437 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.589,91	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3967437 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.589,91
			TOTAL DO DIA	6.374,55	6.374,55
07/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
07/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
07/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Daniel patricio da silva caetano - 068.796.969-70 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 10699990-9	938,24	
07/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Daniel patricio da silva caetano - 068.796.969-70 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 10699990-9		938,24
07/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO 06879696970 - 37.478.920/0001-20 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 17580076-2	1.100,39	
			TRANSPORTE	7.038,63	5.938,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO 06879696970 - 37.478.920/0001-20 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 17580076-2	7.038,63	5.938,24
			TOTAL DO DIA	7.038,63	7.038,63
08/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	100,00	
08/09/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		100,00
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.784,64	
08/09/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.784,64
08/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.979,20	
08/09/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.979,20
08/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - Rr Informatica Eireli - 31.394.242/0001-30 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 21666-5	2.232,00	
08/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - Rr Informatica Eireli - 31.394.242/0001-30 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 21666-5		2.232,00
08/09/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	100,00	
08/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		100,00
			TOTAL DO DIA	17.195,84	17.195,84
09/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - ADARLEIA MEZZOMO - 004.623.699-60 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7974 Conta: 2408-0	5.000,00	
09/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - ADARLEIA MEZZOMO - 004.623.699-60 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7974 Conta: 2408-0		5.000,00
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - VALDINHO JOAO DO AMARAL - 437.635.619-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1874 Conta: 100000000004221-1	14.084,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - VALDINHO JOAO DO AMARAL - 437.635.619-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1874 Conta: 100000000004221-1		14.084,00
09/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	DEVOLUÇÃO	14.084,00	
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO		14.084,00
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - VALDINHO JOAO DO AMARAL - 437.635.619-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1874 Conta: 100000000004221-1	1.000,00	
09/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - VALDINHO JOAO DO AMARAL - 437.635.619-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1874 Conta: 100000000004221-1		1.000,00
09/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	DEVOLUÇÃO	1.000,00	
09/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	35.168,00	35.168,00
10/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.411,20	
10/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.411,20
10/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - VALDINHO JOAO DO AMARAL - 437.635.619-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1874 Conta: 100000000004221-1	14.084,00	
10/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - VALDINHO JOAO DO AMARAL - 437.635.619-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1874 Conta: 100000000004221-1		14.084,00
			TOTAL DO DIA	23.495,20	23.495,20
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.898,00	
11/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.898,00
11/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,60	
11/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,60
			TOTAL DO DIA	16.951,60	16.951,60
14/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	64,76	
14/09/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		64,76
14/09/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	302,42	
14/09/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		302,42
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,00	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,00
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.550,00	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.550,00
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.100,00	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.100,00
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,00	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,00
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.377,00	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.377,00
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
14/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
14/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4		7.440,00	
14/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS			7.440,00
14/09/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	269,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		269,00
14/09/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	64,76	
14/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		64,76
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	33,00	
14/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		33,00
14/09/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	33,42	
			TRANSPORTE	24.452,36	24.418,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	24.452,36	24.418,94 33,42
			TOTAL DO DIA	24.452,36	24.452,36
15/09/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	54,05	
15/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		54,05
15/09/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	26,81	
15/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		26,81
15/09/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	63,54	
15/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		63,54
15/09/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	115,16	
15/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		115,16
			TOTAL DO DIA	259,56	259,56
16/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - Rr Informatica Eireli - 31.394.242/0001-30 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 21666-5	2.753,99	
16/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - Rr Informatica Eireli - 31.394.242/0001-30 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 21666-5		2.753,99
16/09/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	915,01	
16/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		915,01
16/09/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED	5.852,76	
16/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED		5.852,76
16/09/2022	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA	1.554,49	
16/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA		1.554,49
			TOTAL DO DIA	11.076,25	11.076,25
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,09	
19/09/2022	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,09
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,93	
19/09/2022	2.1.30.100.1	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,93
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.638,27	
19/09/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.638,27
19/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,45	
19/09/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,45
19/09/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	108,51	
19/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		108,51
19/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM CERRO AZUL -ICS - 76.105.626/0001-24 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4740 Conta: 18299-0	53,60	
19/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM CERRO AZUL -ICS - 76.105.626/0001-24 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4740 Conta: 18299-0		53,60
19/09/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - CARTAO DE COMPRA	400,20	
19/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - CARTAO DE COMPRA		400,20
			TRANSPORTE	6.649,05	6.649,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE	6.649,05	6.649,05
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 182034 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	549,09	
19/09/2022	2.1.30.100.1	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 182034 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		549,09
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 438542 - MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	646,93	
19/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 438542 - MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		646,93
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	1.854,79	
19/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		1.854,79
			TOTAL DO DIA	9.699,86	9.699,86
21/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	1.861,76	
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		1.861,76
21/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	34.492,42	
21/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		34.492,42
			TOTAL DO DIA	36.354,18	36.354,18
23/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,92	
23/09/2022	2.1.30.100.1	BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,92
23/09/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	2.281,00	
23/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		2.281,00
23/09/2022	2.1.30.100.1	BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS - EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 110759 - BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS - EIRELI	166,92	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 110759 - BAU DA ELETRONICA COMPONENTES ELETRONICOS - EIRELI		166,92
			TOTAL DO DIA	2.614,84	2.614,84
25/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,00	
25/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,00
25/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
25/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
			TOTAL DO DIA	223,50	223,50
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,50	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,50
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.597,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.597,00
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,70	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,70
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
26/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
26/09/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	6.253,20	6.253,20
27/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.339,10	
			TRANSPORTE	2.339,10	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.339,10	
27/09/2022	2.1.30.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.339,10
27/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econ ² - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	16.877,52	
27/09/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econ ² - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		16.877,52
27/09/2022	2.1.30.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 97018 - MAGAZINE LUIZA S/A	2.339,10	
27/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 97018 - MAGAZINE LUIZA S/A		2.339,10
			TOTAL DO DIA	21.555,72	21.555,72
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,25	
28/09/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,25
28/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.565,20	
28/09/2022	2.1.30.100.1	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.565,20
28/09/2022	2.1.30.100.1	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 439808 - MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	1.565,20	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 439808 - MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI		1.565,20
			TOTAL DO DIA	3.849,65	3.849,65
30/09/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 09/2022		133,32
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 09/2022		1.078,68
30/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,48	
30/09/2022	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,48
30/09/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.835,67	
30/09/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.835,67
30/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 024.956.979-50 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3	5.847,75	
30/09/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 024.956.979-50 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3		5.847,75
30/09/2022	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 38989 - DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	298,48	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 38989 - DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI		298,48
30/09/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	275,00	
30/09/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		275,00
30/09/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	80.951,20	
30/09/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		80.951,20
			TOTAL DO DIA	95.718,58	95.718,58
			TOTAL DO MÊS	398.760,76	398.760,76
01/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
01/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
01/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,00	
01/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.074,00
01/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.580,00	
01/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.580,00
01/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.179,57	
			TRANSPORTE	8.093,57	4.914,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.093,57	4.914,00
			TOTAL DO DIA	8.093,57	8.093,57
03/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	76,78	
03/10/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		76,78
03/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	80,28	
03/10/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		80,28
03/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	25,00	
03/10/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		25,00
03/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	9.390,72	
03/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		9.390,72
03/10/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	182,06	
03/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		182,06
03/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 024.956.979-50 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3	3.100,00	
03/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 024.956.979-50 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3		3.100,00
03/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF A PRO LABORE DANIEL	35,96	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE DANIEL		35,96
			TOTAL DO DIA	12.890,80	12.890,80
04/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PR 412570 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 09.220.037/0001-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3842 Conta: 624027-0	23.920,00	
04/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PR 412570 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 09.220.037/0001-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3842 Conta: 624027-0		23.920,00
			TOTAL DO DIA	23.920,00	23.920,00
05/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	72,00	
05/10/2022	2.1.30.104.1	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		72,00
05/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	531,67	
05/10/2022	2.1.30.100.1	YELLOW DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE CELULARES EIRELI - M	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		531,67
05/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,01	
05/10/2022	2.1.30.100.1	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,01
05/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,24	
05/10/2022	2.1.30.100.1	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,24
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.409,25	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.409,25
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
05/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
05/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
05/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.347,25	
05/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.347,25
			TRANSPORTE	22.657,42	22.657,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.657,42	22.657,42
05/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 024.956.979-50 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3	8.335,15	
05/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NILDETE DA SILVA ASSIS - 024.956.979-50 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3692 Conta: 6515-3		8.335,15
05/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JOAO JOSE DE ASSIS - 840.389.779-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2383 Conta: 29983-9	8.335,15	
05/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JOAO JOSE DE ASSIS - 840.389.779-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2383 Conta: 29983-9		8.335,15
05/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Gabriella da Silva Assis - 105.526.989-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5362 Conta: 15378-8	8.335,15	
05/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Gabriella da Silva Assis - 105.526.989-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5362 Conta: 15378-8		8.335,15
05/10/2022	2.1.30.100.1	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 285722 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	1.105,24	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 285722 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		1.105,24
05/10/2022	2.1.30.100.1	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 256185 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	242,01	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 256185 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		242,01
05/10/2022	2.1.30.100.1	YELLOW DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE CELULARES EIRELI - M	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6800 - YELLOW DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE CELULARES EIRELI - M	531,67	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6800 - YELLOW DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE CELULARES EIRELI - M		531,67
05/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REF A PRO LABORE DANIEL	1.078,68	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF A PRO LABORE DANIEL		1.078,68
05/10/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	275,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		275,00
			TOTAL DO DIA	50.895,47	50.895,47
06/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	17,86	
06/10/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		17,86
06/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	134,00	
06/10/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		134,00
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	156,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		156,00
06/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NEO INTER - 41.059.285/0001-13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1525 Conta: 300000000004086-1	10.597,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NEO INTER - 41.059.285/0001-13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1525 Conta: 300000000004086-1		10.597,00
06/10/2022	2.1.30.104.1	CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Alexandre de Oliveira - 823.224.739-87 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 99718155-4	72,00	
06/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - Alexandre de Oliveira - 823.224.739-87 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 99718155-4		72,00
06/10/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3967437 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.589,91	
			TRANSPORTE	12.566,77	10.976,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3967437 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	12.566,77	10.976,86
06/10/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	151,86	1.589,91
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		151,86
			TOTAL DO DIA	12.718,63	12.718,63
07/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	382,40	
07/10/2022	2.1.30.100.1	BM TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		382,40
07/10/2022	2.1.30.100.1	BM TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4923 - BM TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	382,40	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4923 - BM TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		382,40
07/10/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4868152 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.494,80	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4868152 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.494,80
			TOTAL DO DIA	3.259,60	3.259,60
09/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.574,30	
09/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.574,30
09/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.031,57	
09/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.031,57
09/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,23	
09/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,23
09/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.589,00	
09/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.589,00
			TOTAL DO DIA	22.238,10	22.238,10
10/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	70,00	
10/10/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		70,00
10/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	123,00	
10/10/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		123,00
10/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	105,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		105,00
10/10/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - CARTAO DE COMPRA	252,45	
10/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - CARTAO DE COMPRA		252,45
10/10/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	193,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		193,00
10/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	479,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		479,00
10/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	100,00	
10/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		100,00
10/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - BIGUACUBL GBF FNAS - 01.558.155/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1644 Conta: 33284-4	3.179,57	
			TRANSPORTE	4.502,02	1.322,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - BIGUACUBL GBF FNAS - 01.558.155/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1644 Conta: 33284-4	4.502,02	1.322,45 3.179,57
			TOTAL DO DIA	4.502,02	4.502,02
11/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	350,00	
11/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		350,00
11/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF A GUIA INSS - COMPETENCIA 09-2022	133,32	
11/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REF A GUIA INSS - COMPETENCIA 09-2022		133,32
			TOTAL DO DIA	483,32	483,32
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.539,00	
13/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.539,00
13/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2	5.100,00	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2		5.100,00
13/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2	2.040,00	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2		2.040,00
13/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 25-8	850,00	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 25-8		850,00
13/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2	110,00	
13/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2		110,00
			TOTAL DO DIA	41.639,00	41.639,00
14/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,82	
14/10/2022	2.1.30.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,82
14/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	295,20	
14/10/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		295,20
14/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.106,00	
14/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.106,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - MAGALU PAGAMENTOS LTDA - 17.948.578/0001-77 - MAGALU PAGAMENTOS Agência: 1 Conta: 990092778960-4	1.942,92	
14/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - MAGALU PAGAMENTOS LTDA - 17.948.578/0001-77 - MAGALU PAGAMENTOS Agência: 1 Conta: 990092778960-4		1.942,92
14/10/2022	2.1.30.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 34442 - MAGAZINE LUIZA S/A	323,82	
14/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 34442 - MAGAZINE LUIZA S/A		323,82
14/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SYNC BUSINESS INTERNACIONAL LTDA - 10.548.820/0001-76 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3632 Conta: 13003464-7	4.707,71	
			TRANSPORTE	9.699,47	4.991,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - SYNC BUSINESS INTERNACIONAL LTDA - 10.548.820/0001-76 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3632 Conta: 13003464-7	9.699,47	4.991,76 4.707,71
14/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	47,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		47,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - MULTILASER INDUSTRIAL S/A	1.329,05	
14/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - MULTILASER INDUSTRIAL S/A		1.329,05
14/10/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DIST ELETRONICOS LTDA	2.352,63	
14/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DIST ELETRONICOS LTDA		2.352,63
14/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	160,00	
14/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		160,00
14/10/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 341753 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	295,20	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 341753 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		295,20
			TOTAL DO DIA	13.883,35	13.883,35
15/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	707,00	
15/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		707,00
			TOTAL DO DIA	707,00	707,00
17/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.329,05	
17/10/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.329,05
17/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.352,68	
17/10/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.352,68
17/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	26,83	
17/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		26,83
17/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	115,18	
17/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		115,18
17/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	63,56	
17/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		63,56
17/10/2022	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA	1.260,07	
17/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA		1.260,07
17/10/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO A GUIA JUDESC CERTIDÃO SIMPLIFICADA	25,00	
17/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO A GUIA JUDESC CERTIDÃO SIMPLIFICADA		25,00
17/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED	7.919,77	
17/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED		7.919,77
17/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	6.835,67	
17/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		6.835,67
17/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2	44,00	
			TRANSPORTE	19.971,81	19.927,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2	19.971,81	19.927,81 44,00
			TOTAL DO DIA	19.971,81	19.971,81
18/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	24,99	
18/10/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		24,99
18/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	64,76	
18/10/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		64,76
18/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,00	
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.074,00
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
18/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	485,46	
18/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		485,46
18/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,00	
18/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.074,00
18/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	18,00	
18/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		18,00
18/10/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	89,75	
18/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		89,75
			TOTAL DO DIA	2.910,96	2.910,96
19/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,84	
19/10/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,84
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,00	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.210,00
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
19/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN DE SALGADO FILHO - 76.205.699/0001-98 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 616 Conta: 5955-2	3.840,00	
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN DE SALGADO FILHO - 76.205.699/0001-98 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 616 Conta: 5955-2		3.840,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CREDITO DVS P APLICACAO EM SAUDE - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 71019-0	1.377,00	
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CREDITO DVS P APLICACAO EM SAUDE - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 71019-0		1.377,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2	2.550,00	
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2		2.550,00
			TRANSPORTE	12.686,84	12.686,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2	12.686,84 1.700,00	12.686,84
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2		1.700,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2	110,00	
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2		110,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 1-0	510,00	
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 1-0		510,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 1-0	110,00	
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 1-0		110,00
19/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2	1.700,00	
19/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS S J PINHAIS - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 624038-2		1.700,00
19/10/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 343311 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	359,84	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 343311 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		359,84
			TOTAL DO DIA	17.176,68	17.176,68
20/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.942,92	
20/10/2022	2.1.30.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.942,92
20/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,58	
20/10/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,58
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,50	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,50
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	715,50	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		715,50
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.539,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.539,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,00
			TRANSPORTE	6.004,50	6.004,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.004,50	6.004,50
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	452,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		452,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	252,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		252,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.897,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.897,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	376,50	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		376,50
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	989,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		989,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,00
20/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
20/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
20/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	29,00	
20/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		29,00
20/10/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 343645 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	250,58	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 343645 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		250,58
			TOTAL DO DIA	13.567,58	13.567,58
21/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	65,63	
21/10/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		65,63
21/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	80,02	
21/10/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		80,02
21/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,00	
21/10/2022	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - MAZER DISTRIBUIDORA - 94.623.741/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3415 Conta: 6898-5	553,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - MAZER DISTRIBUIDORA - 94.623.741/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3415 Conta: 6898-5		553,00
21/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JJT LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4	106,99	
			TRANSPORTE	1.358,64	1.251,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JJT LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4	1.358,64	1.251,65
21/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JJT LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4	38,64	
21/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JJT LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4		38,64
21/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FEAS PPAS I - 14.743.841/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 616 Conta: 65186-9	1.074,00	
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FEAS PPAS I - 14.743.841/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 616 Conta: 65186-9		1.074,00
21/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	110,00	
21/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		110,00
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	24,00	
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		24,00
21/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	685,62	
21/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		685,62
			TOTAL DO DIA	3.290,90	3.290,90
22/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	110,00	
22/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
24/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	88,26	
24/10/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		88,26
24/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	5,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		5,00
24/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	23,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		23,00
24/10/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JJT LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4	88,26	
24/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JJT LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4		88,26
24/10/2022	1.1.10.300.1	SICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	66,00	
24/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		66,00
			TOTAL DO DIA	270,52	270,52
25/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,35	
25/10/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,35
25/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	32,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		32,00
25/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN ARAMBARE CONTA SAUDE - 90.152.950/0001-24 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 160 Conta: 40315570-9	215,00	
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN ARAMBARE CONTA SAUDE - 90.152.950/0001-24 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 160 Conta: 40315570-9		215,00
			TRANSPORTE	408,35	408,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	408,35	408,35
25/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	273,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		273,00
25/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	75,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		75,00
25/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ROLANDIA -SNA - 76.288.760/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 349 Conta: 36176-3	700,00	
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM ROLANDIA -SNA - 76.288.760/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 349 Conta: 36176-3		700,00
25/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CREDITO DVS P APLICACAO EM SAUDE - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 71019-0	44,00	
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CREDITO DVS P APLICACAO EM SAUDE - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 71019-0		44,00
25/10/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 344665- PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	161,35	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 344665- PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		161,35
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	250,00	
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		250,00
25/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	123,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		123,00
25/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	161,35	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		161,35
25/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	382,63	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		382,63
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	398,09	
25/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		398,09
25/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	35,00	
25/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		35,00
			TOTAL DO DIA	3.011,77	3.011,77
26/10/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 562559 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	382,63	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 562559 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		382,63
26/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	150,00	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		150,00
26/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	54,29	
26/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		54,29
			TOTAL DO DIA	586,92	586,92
27/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - COM COMBUSTIVEIS CADORE LTDA - 07.512.655/0001-98 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3843 Conta: 35784-3	16.825,00	
27/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - COM COMBUSTIVEIS CADORE LTDA - 07.512.655/0001-98 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3843 Conta: 35784-3		16.825,00
27/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	329,00	
			TRANSPORTE	17.154,00	16.825,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	17.154,00	16.825,00 329,00
			TOTAL DO DIA	17.154,00	17.154,00
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,00	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,00
28/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
28/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
28/10/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	233,91	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		233,91
28/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	295,20	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		295,20
28/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	150,00	
28/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		150,00
			TOTAL DO DIA	938,11	938,11
29/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	2.523,75	
29/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		2.523,75
			TOTAL DO DIA	2.523,75	2.523,75
30/10/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	76.813,60	
30/10/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		76.813,60
			TOTAL DO DIA	76.813,60	76.813,60
31/10/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 10/2022	40,40	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 10/2022		4,44
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETENCIA 10/2022		35,96
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.637,02	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.637,02
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,17	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,17
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,50	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,50
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559,98	
31/10/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		559,98
31/10/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.331,16	
31/10/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.331,16
31/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	15.011,09	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		15.011,09
31/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	5.553,82	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		5.553,82
			TRANSPORTE	35.154,14	35.154,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE	35.154,14	35.154,14
31/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	1.778,22	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		1.778,22
31/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	22,75	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		22,75
31/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO PENITENCIARIO DO EST. DE S. CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	4.503,52	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO PENITENCIARIO DO EST. DE S. CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		4.503,52
31/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO PENITENCIARIO DO EST. DE S. CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	2.085,52	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO PENITENCIARIO DO EST. DE S. CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		2.085,52
31/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO PENITENCIARIO DO EST. DE S. CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	26.314,52	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO PENITENCIARIO DO EST. DE S. CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		26.314,52
31/10/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO PENITENCIARIO DO EST. DE S. CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	2.659,52	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO PENITENCIARIO DO EST. DE S. CATARINA - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		2.659,52
31/10/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	275,00	
31/10/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		275,00
31/10/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO	19,99	
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO		19,99
31/10/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	100,00	
31/10/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		100,00
			TOTAL DO DIA	72.913,18	72.913,18
			TOTAL DO MÊS	426.470,64	426.470,64
01/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM CERRO AZUL -ICS - 76.105.626/0001-24 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4740 Conta: 18299-0	80,00	
01/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM CERRO AZUL -ICS - 76.105.626/0001-24 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4740 Conta: 18299-0		80,00
01/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO	7,40	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO		7,40
01/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO	359,84	
			TRANSPORTE	447,24	87,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	447,24	87,40
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		359,84
01/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	336,62	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		336,62
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	7.000,00	
01/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		7.000,00
01/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	23,00	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		23,00
01/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	7,40	
01/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		7,40
			TOTAL DO DIA	7.814,26	7.814,26
02/11/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 562559 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	336,62	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 562559 - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		336,62
			TOTAL DO DIA	336,62	336,62
03/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	59,99	
03/11/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		59,99
03/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JJT LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4	49,98	
03/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JJT LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4		49,98
03/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.995,00	
03/11/2022	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.995,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 73623 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.995,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 73623 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.995,00
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	140,00	
03/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		140,00
03/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	35,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		35,00
03/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	250,58	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		250,58
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	335,00	
03/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		335,00
03/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	2.995,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		2.995,00
03/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	20,00	
03/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		20,00
			TOTAL DO DIA	9.875,55	9.875,55
04/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 83.102.384/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 343 Conta: 251264-5	293,00	
			TRANSPORTE	293,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	293,00	
			RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 83.102.384/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 343 Conta: 251264-5		293,00
04/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUND MUNIC ESPORTES MOVIMENTO - 03.914.543/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 225-3	239,00	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUND MUNIC ESPORTES MOVIMENTO - 03.914.543/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 225-3		239,00
04/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUN ASSIST SOC CANOINHAS M - 11.455.005/0001-25 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 227-0	825,50	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FUNDO MUN ASSIST SOC CANOINHAS M - 11.455.005/0001-25 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 227-0		825,50
04/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMC FUNDACAO CULTURAL - 02.216.925/0001-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 224-5	230,50	
04/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMC FUNDACAO CULTURAL - 02.216.925/0001-08 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 224-5		230,50
04/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	503,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		503,00
04/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	20,00	
04/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		20,00
			TOTAL DO DIA	2.111,00	2.111,00
05/11/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	275,00	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		275,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
06/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
06/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
06/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,00	
06/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,00
06/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,00	
06/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,00
			TOTAL DO DIA	334,00	334,00
07/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	24,99	
07/11/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		24,99
07/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JJT LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4	24,99	
07/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JJT LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4		24,99
07/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - SC 420380 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 11.206.680/0001-10 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 624056-3	3.004,00	
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - SC 420380 FMS CT SUSCUSTEIOSUS - 11.206.680/0001-10 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 624056-3		3.004,00
			TRANSPORTE	3.053,98	3.053,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	TRANSPORTE	3.053,98	3.053,98
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMC DIVIDA ATIVA ITBI ALVARAS - 83.102.384/0001-80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 244-0	3.989,50	3.989,50
07/11/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3967437 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.589,91	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3967437 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.589,91
07/11/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4868152 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.494,80	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4868152 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.494,80
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	25,00	
07/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		25,00
07/11/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	19,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		19,00
07/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO	75,45	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO		75,45
07/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO	19,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO		19,00
07/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO	23,90	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO		23,90
07/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO	187,00	
07/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO		187,00
			TOTAL DO DIA	11.477,54	11.477,54
08/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO	19,00	
08/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO		19,00
08/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO	115,09	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO		115,09
08/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO	26,25	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO		26,25
08/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO	62,27	
08/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRÍCIO		62,27
			TOTAL DO DIA	222,61	222,61
09/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Fms Boa Vista da Aparecida - 09.348.540/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3844 Conta: 600624027-1	125,70	
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Fms Boa Vista da Aparecida - 09.348.540/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3844 Conta: 600624027-1		125,70
09/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS CANOINHAS MOVIMENTO - 11.206.680/0001-10 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 223-7	684,00	
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - FMS CANOINHAS MOVIMENTO - 11.206.680/0001-10 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 223-7		684,00
			TRANSPORTE	809,70	809,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	809,70	809,70
09/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PM F P M - 78.101.821/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3632 Conta: 9195-2	5.000,00	
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PM F P M - 78.101.821/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3632 Conta: 9195-2		5.000,00
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	180,00	
09/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		180,00
09/11/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	58,40	
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		58,40
09/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	115,00	
09/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		115,00
			TOTAL DO DIA	6.163,10	6.163,10
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.100,50	
10/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.100,50
10/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	105,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		105,00
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	300,00	
10/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		300,00
10/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	10,00	
10/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		10,00
			TOTAL DO DIA	4.515,50	4.515,50
11/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	102,59	
11/11/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		102,59
11/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMC DIVIDA ATIVA ITBI ALVARAS - 83.102.384/0001-80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 244-0	1.173,00	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PMC DIVIDA ATIVA ITBI ALVARAS - 83.102.384/0001-80 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 413 Conta: 244-0		1.173,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM CANOINHAS-QUOTA - 83.102.384/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 343 Conta: 38106-3	404,00	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM CANOINHAS-QUOTA - 83.102.384/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 343 Conta: 38106-3		404,00
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	5.848,00	
11/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		5.848,00
11/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	102,59	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		102,59
11/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	200,00	
11/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		200,00
			TOTAL DO DIA	7.830,18	7.830,18
14/11/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DIST ELETRONICOS LTDA	2.285,64	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DIST ELETRONICOS LTDA		2.285,64
14/11/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.176,34	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.176,34
			TRANSPORTE	3.461,98	3.461,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.461,98	3.461,98
14/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	5,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		5,00
14/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	50,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		50,00
14/11/2022	1.1.10.300.1	SICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	66,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		66,00
14/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	732,68	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		732,68
14/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	135,05	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		135,05
14/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	19,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		19,00
14/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	30,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		30,00
14/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	190,00	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		190,00
14/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	2.285,64	
14/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		2.285,64
			TOTAL DO DIA	6.975,35	6.975,35
16/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED	6.790,78	
16/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - LUIZA CRED		6.790,78
16/11/2022	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA	1.829,95	
16/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - NU PAGAMENTOS SA		1.829,95
16/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PM F P M - 78.101.821/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3632 Conta: 9195-2	84,00	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PM F P M - 78.101.821/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3632 Conta: 9195-2		84,00
16/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - P M V C O PRESTACAO SERV - 78.101.821/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3632 Conta: 12327-7	182,00	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - P M V C O PRESTACAO SERV - 78.101.821/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3632 Conta: 12327-7		182,00
16/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.903,80	
16/11/2022	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.903,80
16/11/2022	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 191194 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.903,80	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 191194 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.903,80
16/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	419,40	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		419,40
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		1.000,00
16/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	150,00	
			TRANSPORTE	16.263,73	16.113,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.263,73	16.113,73
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		150,00
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	35,00	
16/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		35,00
16/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	971,76	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		971,76
16/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	2.903,80	
16/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		2.903,80
			TOTAL DO DIA	20.174,29	20.174,29
17/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM BOA V APARECIDA -SNA - 78.121.985/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 531 Conta: 77485-5	1.350,50	
17/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM BOA V APARECIDA -SNA - 78.121.985/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 531 Conta: 77485-5		1.350,50
17/11/2022	2.1.30.100.1	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1256297 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	971,76	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1256297 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		971,76
17/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	971,76	
17/11/2022	2.1.30.100.1	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		971,76
17/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	120,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		120,00
17/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	15,00	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		15,00
17/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	492,84	
17/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		492,84
			TOTAL DO DIA	3.921,86	3.921,86
18/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	229,71	
18/11/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		229,71
18/11/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO MEI	25,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO MEI		25,00
18/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN DE SALGADO FILHO - 76.205.699/0001-98 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 616 Conta: 5955-2	4.100,50	
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN DE SALGADO FILHO - 76.205.699/0001-98 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 616 Conta: 5955-2		4.100,50
18/11/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JJT LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4	229,71	
18/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - JJT LOGISTICA INTELIGENTE LTDA - 43.564.823/0002-33 - COOP SICREDI ALIANÇA RS/SC Agência: 226 Conta: 63812-4		229,71
18/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,90	
18/11/2022	2.1.30.100.1	YROY PARTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,90
18/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,84	
18/11/2022	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,84
18/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,00	
18/11/2022	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,00
18/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.528,00	
			TRANSPORTE	28.735,66	5.207,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.735,66	5.207,66
18/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.528,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 159319 - CONCORDIA SISTEMAS	492,84	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 159319 - CONCORDIA SISTEMAS		492,84
18/11/2022	2.1.30.100.1	YROY PARTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 50 - YROY PARTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	129,90	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 50 - YROY PARTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		129,90
18/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	592,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		592,00
18/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	25,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		25,00
18/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	200,00	
18/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		200,00
			TOTAL DO DIA	30.175,40	30.175,40
20/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	7.331,16	
20/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL		7.331,16
			TOTAL DO DIA	7.331,16	7.331,16
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA	1.192,48	
21/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	SAQUE SUPRIMENTO DE CAIXA		1.192,48
21/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PR 412240 FMS CUSTEIO SUS - 08.737.323/0001-74 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 349 Conta: 68607-7	240,00	
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PR 412240 FMS CUSTEIO SUS - 08.737.323/0001-74 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 349 Conta: 68607-7		240,00
21/11/2022	2.1.30.100.1	BLUCENTER INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7332 - BLUCENTER INFORMATICA LTDA	537,00	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 7332 - BLUCENTER INFORMATICA LTDA		537,00
21/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	537,00	
21/11/2022	2.1.30.100.1	BLUCENTER INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		537,00
21/11/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	417,28	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		417,28
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	690,00	
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		690,00
21/11/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	40,00	
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		40,00
21/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	35,00	
21/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		35,00
			TOTAL DO DIA	3.688,76	3.688,76
22/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	549,02	
22/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		549,02
			TRANSPORTE	549,02	549,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	549,02	549,02
22/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	464,98	
22/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		464,98
22/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	16.388,77	
22/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		16.388,77
22/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 83.102.384/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 343 Conta: 215489-7	252,00	
22/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 83.102.384/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 343 Conta: 215489-7		252,00
22/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	180,00	
22/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		180,00
			TOTAL DO DIA	17.834,77	17.834,77
23/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN ROL ENSINO 25 - 76.288.760/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 349 Conta: 11318-2	240,00	
23/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUN ROL ENSINO 25 - 76.288.760/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 349 Conta: 11318-2		240,00
23/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CUST C A COVID19 FONT 379 - 80.872.476/0001-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 85721-1	2.210,00	
23/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CUST C A COVID19 FONT 379 - 80.872.476/0001-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 85721-1		2.210,00
23/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	140,00	
23/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		140,00
			TOTAL DO DIA	2.590,00	2.590,00
24/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Municipio de Pato Branco - 76.995.448/0001-54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2658 Conta: 600000014-3	280,00	
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Municipio de Pato Branco - 76.995.448/0001-54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2658 Conta: 600000014-3		280,00
24/11/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - MULTILASER INDUSTRIAL S/A	647,64	
24/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - MULTILASER INDUSTRIAL S/A		647,64
24/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - 2 - FONTE 373 - COVID 19 - 80.872.476/0001-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 85443-3	1.400,00	
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - 2 - FONTE 373 - COVID 19 - 80.872.476/0001-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 85443-3		1.400,00
24/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - 2 - FONTE 373 - COVID 19 - 80.872.476/0001-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 85443-3	530,00	
			TRANSPORTE	2.857,64	2.327,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - 2 - FONTE 373 - COVID 19 - 80.872.476/0001-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 495 Conta: 85443-3	2.857,64	2.327,64
24/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - HAJE TECH - 42.131.446/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 268 Conta: 3000000000005553-3	4.684,00	530,00
24/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - HAJE TECH - 42.131.446/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 268 Conta: 3000000000005553-3		4.684,00
24/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NEUZELI TONINI 02992403989 - 22.371.920/0001-59 - COOP SICREDI VANGUARDA Agência: 710 Conta: 56190-7	7.280,70	
24/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - NEUZELI TONINI 02992403989 - 22.371.920/0001-59 - COOP SICREDI VANGUARDA Agência: 710 Conta: 56190-7		7.280,70
24/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	40,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		40,00
24/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	49,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		49,00
24/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	110,00	
24/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		110,00
			TOTAL DO DIA	15.021,34	15.021,34
25/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	647,64	
25/11/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		647,64
25/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VIENTAS DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
25/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.190,00	
25/11/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.190,00
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	850,00	
25/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		850,00
25/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	63,65	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		63,65
25/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	400,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		400,00
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	400,00	
25/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		400,00
25/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	90,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		90,00
25/11/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	9,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		9,00
25/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	40,00	
25/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		40,00
			TOTAL DO DIA	7.810,29	7.810,29
28/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Fundo Municipal de Saude de Pato - 80.872.476/0001-51 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2658 Conta: 600000062-3	140,00	
			TRANSPORTE	140,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO Transferência Recebida - Fundo Municipal de Saude de Pato - 80.872.476/0001-51 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2658 Conta: 60000062-3	140,00	140,00
28/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	5.616,54	
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		5.616,54
28/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.795,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.795,00
28/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	10,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		10,00
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	120,00	
28/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		120,00
28/11/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	9,21	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		9,21
28/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	15,00	
28/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		15,00
			TOTAL DO DIA	7.705,75	7.705,75
29/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 1-0	844,00	
29/11/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PM S J PINHAIS - 76.105.543/0001-35 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 1-0		844,00
29/11/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - CERTIFICADO DIGITAL	164,50	
29/11/2022	2.1.30.100.1	INSTITUTO FENACON	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA - CERTIFICADO DIGITAL		164,50
29/11/2022	2.1.30.100.1	INSTITUTO FENACON	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FENACON	164,50	
29/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FENACON		164,50
29/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	164,50	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		164,50
29/11/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	10,00	
29/11/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		10,00
			TOTAL DO DIA	1.347,50	1.347,50
30/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3	16.429,00	
30/11/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3		16.429,00
30/11/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.333,78	
30/11/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.333,78
30/11/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS	275,00	
30/11/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS		275,00
30/11/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	21.617,60	
			TRANSPORTE	40.655,38	19.037,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	40.655,38	19.037,78
			TOTAL DO DIA	40.655,38	40.655,38
			TOTAL DO MÊS	216.187,21	216.187,21
01/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	430,69	
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		430,69
01/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	1.224,76	
01/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		1.224,76
01/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3	9.555,00	
01/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3		9.555,00
			TOTAL DO DIA	11.210,45	11.210,45
02/12/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - MULTILASER INDUSTRIAL S/A	9.920,09	
02/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - MULTILASER INDUSTRIAL S/A		9.920,09
02/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUNIC ARAMBARE C ARRECADACAO - 90.152.950/0001-24 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 160 Conta: 40519110-9	68,00	
02/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUNIC ARAMBARE C ARRECADACAO - 90.152.950/0001-24 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 160 Conta: 40519110-9		68,00
02/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	140,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		140,00
02/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	450,00	
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		450,00
02/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	335,00	
02/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		335,00
			TOTAL DO DIA	10.913,09	10.913,09
04/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	2.000,00	
04/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
05/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	24,99	
05/12/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		24,99
05/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	64,76	
05/12/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		64,76
05/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3	5.880,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - DIGITO RECEBIMENTOS DIGITAIS LTDA - 47.414.772/0001-33 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3435 Conta: 37747-3		5.880,00
			TRANSPORTE	5.969,75	5.969,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.969,75	5.969,75
05/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.920,09	
05/12/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.920,09
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	352,50	
05/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		352,50
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
05/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
05/12/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3967437 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.589,91	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3967437 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.589,91
05/12/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE	275,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS - FLEXCON CONTABILIDADE		275,00
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	30,00	
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		30,00
05/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	19,50	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		19,50
05/12/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	127,00	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		127,00
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	75,00	
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		75,00
05/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	89,75	
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		89,75
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	110,00	
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		110,00
05/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	734,00	
05/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		734,00
			TOTAL DO DIA	19.932,50	19.932,50
06/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,00	
06/12/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,00
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ADARLEIA MEZZOMO - 004.623.699-60 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7974 Conta: 2408-0	5.000,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - ADARLEIA MEZZOMO - 004.623.699-60 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7974 Conta: 2408-0		5.000,00
06/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.566,31	
06/12/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.566,31
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
06/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
06/12/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4868152 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.494,80	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4868152 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.494,80
06/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	50,00	
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		50,00
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	1.679,89	
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		1.679,89
06/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	219,00	
			TRANSPORTE	11.830,00	11.611,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	11.830,00	11.611,00
			TOTAL DO DIA	11.830,00	11.830,00
07/12/2022	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - FUJIOKA - 01.008.713/0001-64 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9374 Conta: 1571-8	3.648,00	
07/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - FUJIOKA - 01.008.713/0001-64 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9374 Conta: 1571-8		3.648,00
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	180,00	
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		180,00
07/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	35,00	
07/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		35,00
			TOTAL DO DIA	3.863,00	3.863,00
08/12/2022	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - MAZER DISTRIBUIDORA - 94.623.741/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3415 Conta: 6898-5	8.669,85	
08/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - MAZER DISTRIBUIDORA - 94.623.741/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3415 Conta: 6898-5		8.669,85
08/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.669,85	
08/12/2022	2.1.30.100.1	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.669,85
08/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	358,60	
08/12/2022	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		358,60
08/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.103,27	
08/12/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.103,27
08/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.648,00	
08/12/2022	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.648,00
08/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.147,78	
08/12/2022	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.147,78
08/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.858,10	
08/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.858,10
08/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,50	
08/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,50
08/12/2022	2.1.30.100.1	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 40750 - DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI	358,60	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 40750 - DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELLI		358,60
08/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	20,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		20,00
08/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	2.779,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		2.779,00
08/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	20,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		20,00
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	160,00	
08/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		160,00
08/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	79,00	
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		79,00
08/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.183,40	
			TRANSPORTE	38.094,95	36.911,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	38.094,95	36.911,55
			TOTAL DO DIA	38.094,95	38.094,95
09/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	508,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		508,00
09/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	350,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		350,00
09/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.680,00	
09/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.680,00
09/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	26,25	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		26,25
09/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	62,27	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		62,27
09/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	105,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		105,00
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
09/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		1.000,00
09/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	42,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		42,00
09/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	10,00	
09/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		10,00
			TOTAL DO DIA	67.783,52	67.783,52
10/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.269,48	
10/12/2022	2.1.30.100.1	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.269,48
10/12/2022	2.1.30.100.1	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 14746360 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	3.269,48	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 14746360 - KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		3.269,48
			TOTAL DO DIA	6.538,96	6.538,96
12/12/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.176,34	
12/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.176,34
12/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUNIC ARAMBARE C ARRECADACAO - 90.152.950/0001-24 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 160 Conta: 40519110-9	8,50	
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREF MUNIC ARAMBARE C ARRECADACAO - 90.152.950/0001-24 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 160 Conta: 40519110-9		8,50
12/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	78,20	
12/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		78,20
12/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PM F P M - 78.101.821/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3632 Conta: 9195-2	3.000,00	
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PM F P M - 78.101.821/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3632 Conta: 9195-2		3.000,00
12/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.486,11	
12/12/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.486,11
			TRANSPORTE	6.749,15	6.749,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.749,15	6.749,15
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.374,00	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.374,00
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,00	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,00
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,00	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,00
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.595,20	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.595,20
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,25	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,25
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,70	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,70
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,40	
12/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,40
12/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	10,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		10,00
12/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	20,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		20,00
12/12/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	6,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		6,00
12/12/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	8,99	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		8,99
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	4.500,00	
12/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		4.500,00
12/12/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	17,00	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		17,00
12/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	1,66	
12/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		1,66
			TOTAL DO DIA	15.140,35	15.140,35
13/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	24,99	
13/12/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		24,99
13/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	50,00	
13/12/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		50,00
13/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.769,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.769,00
13/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE TIBAGI - 76.170.257/0001-53 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2722 Conta: 4086-0	559,98	
13/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE TIBAGI - 76.170.257/0001-53 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2722 Conta: 4086-0		559,98
13/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.000,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.000,00
13/12/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5536117 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.486,11	
13/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5536117 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.486,11
13/12/2022	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	PAGAMENTO DEB.CTA.FATURA	3.016,23	
			TRANSPORTE	8.906,31	5.890,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DEB.CTA.FATURA	8.906,31	5.890,08 3.016,23
13/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	685,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		685,00
13/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	74,99	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		74,99
13/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	231,00	
13/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		231,00
			TOTAL DO DIA	9.897,30	9.897,30
14/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	2.000,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		2.000,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - MULTILASER INDUSTRIAL S/A	7.980,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - MULTILASER INDUSTRIAL S/A		7.980,00
14/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.016,10	
14/12/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.016,10
14/12/2022	1.1.10.300.1	SICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	66,00	
14/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		66,00
			TOTAL DO DIA	11.062,10	11.062,10
15/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.980,00	
15/12/2022	2.1.30.100.1	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.980,00
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.480,00	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.480,00
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,80	
15/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,80
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	539,00	
15/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		539,00
15/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	245,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		245,00
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	EMPRESTIMOS A PAGAR - SOCIO LIBERACAO CREDITO	36.000,00	
15/12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO SICRED	EMPRESTIMOS A PAGAR - SOCIO LIBERACAO CREDITO		36.000,00
15/12/2022	3.2.20.500.8	DESPEZA BANCARIA	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA LIB. CREDITO	300,00	
15/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS TARIFA LIB. CREDITO		300,00
			TOTAL DO DIA	63.050,80	63.050,80
16/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GUAIBA - 88.811.922/0001-20 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 219 Conta: 40644650-6	352,50	
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE GUAIBA - 88.811.922/0001-20 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. (0041) Agência: 219 Conta: 40644650-6		352,50
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	129,69	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		129,69
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.804,68	
16/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.804,68
16/12/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	4,10	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		4,10
			TRANSPORTE	2.290,97	2.290,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	2.290,97 250,00	2.290,97
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		250,00
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	35,00	
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		35,00
16/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	260,00	
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		260,00
16/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	350,00	
16/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		350,00
			TOTAL DO DIA	3.185,97	3.185,97
18/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	987,00	
18/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		987,00
			TOTAL DO DIA	987,00	987,00
19/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREFEITURA MUNICIPAL D SC - 83.026.138/0001-97 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1385 Conta: 2840-1	60,00	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREFEITURA MUNICIPAL D SC - 83.026.138/0001-97 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1385 Conta: 2840-1		60,00
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,54	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,54
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,44	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,44
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,44	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,44
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,88	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,88
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,44	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,44
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.432,86	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.432,86
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	330,66	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		330,66
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	725,10	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		725,10
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,10	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,10
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
19/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
			TRANSPORTE	9.200,46	9.200,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.200,46	9.200,46
19/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.148,25	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.148,25
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	100,00	
19/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		100,00
19/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO	5.862,43	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO LIQUIDACAO BOLETO		5.862,43
19/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.000,00	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.000,00
19/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	838,31	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		838,31
19/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	140,63	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		140,63
19/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	20,56	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		20,56
19/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	61,91	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		61,91
19/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	190,12	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		190,12
19/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	102,71	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		102,71
19/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	73,18	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		73,18
19/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	58,38	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		58,38
19/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	82,26	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		82,26
19/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	213,77	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		213,77
19/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	193,86	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		193,86
19/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	20,09	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		20,09
19/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	71,10	
19/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		71,10
			TOTAL DO DIA	19.378,02	19.378,02
20/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO	698,33	
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		698,33
20/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO	155,40	
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		155,40
20/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	2.333,78	
			TRANSPORTE	3.187,51	853,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO REFERENTE A GUIA SIMPLES NACIONAL	3.187,51	853,73 2.333,78
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	260,00	
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		260,00
20/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	746,55	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		746,55
20/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.316,74	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.316,74
20/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	2.333,78	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		2.333,78
20/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	200,00	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		200,00
20/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	580,86	
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		580,86
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	104,00	
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		104,00
20/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	20,00	
20/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		20,00
			TOTAL DO DIA	8.749,44	8.749,44
21/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	57,00	
21/12/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		57,00
21/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	226,31	
21/12/2022	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		226,31
21/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	23.506,05	
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		23.506,05
21/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	1.017,55	
21/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		1.017,55
21/12/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	271,74	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		271,74
21/12/2022	2.1.30.104.1	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM FRETE BRASPRESS	226,31	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM FRETE BRASPRESS		226,31
21/12/2022	2.1.30.104.1	SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM FRETE EXPRESSO SÃO MIGUEL	112,50	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM FRETE EXPRESSO SÃO MIGUEL		112,50
21/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	10,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		10,00
			TRANSPORTE	25.427,46	25.427,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.427,46	25.427,46
21/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	57,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		57,00
21/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	11,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		11,00
21/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	275,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		275,00
21/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.290,20	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.290,20
21/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	62,04	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		62,04
21/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	20,00	
21/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		20,00
			TOTAL DO DIA	27.142,70	27.142,70
22/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE TIBAGI - 76.170.257/0001-53 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2722 Conta: 17802-0	640,00	
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - MUNICIPIO DE TIBAGI - 76.170.257/0001-53 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2722 Conta: 17802-0		640,00
22/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Ricardo Henrique Nunes Ribeiro - 102.123.959-39 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1444468-4	120,00	
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - Ricardo Henrique Nunes Ribeiro - 102.123.959-39 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1444468-4		120,00
22/12/2022	2.1.30.100.1	BM TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5592-BM TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.290,20	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 5592-BM TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		1.290,20
22/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,20	
22/12/2022	2.1.30.100.1	BM TECH DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,20
22/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,00	
22/12/2022	2.1.30.100.1	PADUA AUTO TRANSFORMADORES & FONTES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,00
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.625,00	
22/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.625,00
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
22/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
22/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.097,10	
22/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.097,10
22/12/2022	2.1.30.100.1	PADUA AUTO TRANSFORMADORES & FONTES LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 679 - PADUA AUTO TRANSFORMADORES & FONTES LTDA	275,00	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 679 - PADUA AUTO TRANSFORMADORES & FONTES LTDA		275,00
22/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	40,00	
22/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		40,00
			TOTAL DO DIA	48.022,50	48.022,50
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		100,00
23/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	44,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		44,00
23/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	200,00	
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		200,00
23/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	330,00	
23/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		330,00
			TOTAL DO DIA	674,00	674,00
24/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	2.000,00	
24/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		2.000,00
24/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	310,00	
24/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		310,00
			TOTAL DO DIA	2.310,00	2.310,00
26/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE	480,00	
26/12/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FRETE		480,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1	1.573,25	
26/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - UDESC FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC - 82.951.310/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3582 Conta: 332514201-1		1.573,25
26/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE B - 78.121.985/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 531 Conta: 125791-9	3.597,00	
26/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE B - 78.121.985/0001-09 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 531 Conta: 125791-9		3.597,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CREDITO DVS P APLICACAO EM SAUDE - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 71019-0	1.000,00	
26/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência Recebida - CREDITO DVS P APLICACAO EM SAUDE - 09.237.668/0001-21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3363 Conta: 71019-0		1.000,00
26/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,10	
26/12/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,10
26/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,00	
26/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,00
26/12/2022	2.1.30.100.1	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 360174 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	254,10	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 360174 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		254,10
26/12/2022	2.1.30.104.1	B TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9	480,00	
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Transferência enviada pelo Pix - B TRANSPORTES LTDA - 04.353.469/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4072 Conta: 9698-9		480,00
26/12/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	157,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		157,00
26/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	30,00	
			TRANSPORTE	8.064,45	8.034,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.064,45	8.034,45
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		30,00
26/12/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS	115,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	PAGAMENTO COMPRAS NACIONAIS		115,00
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	89,00	
26/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		89,00
26/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	480,00	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		480,00
26/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	226,31	
26/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		226,31
			TOTAL DO DIA	8.974,76	8.974,76
27/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREFEITURA MUNICIPAL D SC - 83.026.138/0001-97 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1385 Conta: 2840-1	20,00	
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - PREFEITURA MUNICIPAL D SC - 83.026.138/0001-97 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1385 Conta: 2840-1		20,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - FMS TRANS FINANCEIRAS - 10.552.903/0001-39 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1385 Conta: 12394-3	239,00	
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO Transferência recebida pelo Pix - FMS TRANS FINANCEIRAS - 10.552.903/0001-39 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1385 Conta: 12394-3		239,00
27/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	1.000,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	NUBANK CONTA 70975611-4	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		1.000,00
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX	8,00	
27/12/2022	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		8,00
27/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	181,00	
27/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		181,00
			TOTAL DO DIA	1.448,00	1.448,00
28/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	180,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		180,00
28/12/2022	1.1.30.100.1	ADIANTAMENTO DE SOCIO	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO	250,00	
28/12/2022	1.1.10.200.1	BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SOCIO - DANIEL PATRICIO		250,00
			TOTAL DO DIA	430,00	430,00
29/12/2022	2.1.30.100.1	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.020,66	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Pagamento de boleto efetuado - ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.020,66
			TOTAL DO DIA	1.020,66	1.020,66
31/12/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.465,88	
31/12/2022	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		10.465,88
31/12/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS	275,00	
31/12/2022	2.1.30.100.1	FLEXCON CONTABILIDADE	VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS		275,00
31/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	108.837,60	
31/12/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		108.837,60
			TRANSPORTE	119.578,48	119.578,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.578,48	119.578,48
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022	4.892,98	
31/12/2022	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022		4.892,98
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.252,40	
31/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.252,40
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.517,35	
31/12/2022	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022		1.517,35
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022	3.300,00	
31/12/2022	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022		3.300,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022	20.654,40	
31/12/2022	3.2.20.401.1	MENSALIDADES	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022		20.654,40
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022	10,50	
31/12/2022	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022		10,50
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022	300,00	
31/12/2022	3.2.20.500.8	DESPESA BANCARIA	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022		300,00
31/12/2022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022	686.375,87	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022		686.375,87
31/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022	80,00	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022		80,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022	472.972,10	
31/12/2022	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022		472.972,10
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022	40.346,34	
31/12/2022	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022		40.346,34
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022	15.230,06	
31/12/2022	3.2.20.400.7	USO E CONSUMO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022		15.230,06
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022	125.979,74	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2022		125.979,74
			TOTAL DO DIA	1.492.490,22	1.492.490,22
			TOTAL DO MÊS	1.886.130,29	1.886.130,29

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
ATIVO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	393.450,96D	78.032,06D
DISPONÍVEL	143.631,65D	63.031,07D
CAIXA	74.206,05D	63.031,07D
CAIXA GERAL	74.206,05D	63.031,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.227,60D	0,00
BANCO SICRED - AG 0226 CC 81160-5	18.566,64D	0,00
NUBANK CONTA 70975611-4	50.660,96D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	198,00D	0,00
SICRED - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	198,00D	0,00
CLIENTES	70.908,77D	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	70.908,77D	0,00
CLIENTES DIVERSOS	70.908,77D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	131.914,91D	0,00
ADIANTAMENTO DE SOCIO	131.914,91D	0,00
ADIANTAMENTO DE SOCIO	131.914,91D	0,00
ESTOQUE	46.995,63D	15.000,99D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	46.995,63D	15.000,99D
MERCADORIAS PARA REVENDA	46.995,63D	15.000,99D
PASSIVO	393.450,96C	78.032,06C
PASSIVO CIRCULANTE	61.642,85C	77.032,06C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS	36.000,00C	0,00
EMPRÉSTIMO SICRED	36.000,00C	0,00
FORNECEDORES	15.172,53C	76.055,19C
FORNECEDORES	15.172,53C	76.055,19C
FLEXCON CONTABILIDADE	275,00C	250,00C
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.147,78C	0,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.084,73C	0,00
ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	6.665,02C	0,00
TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	75.805,19C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.465,88C	976,87C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.465,88C	976,87C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.465,88C	976,87C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4,44C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4,44C	0,00
INSS A RECOLHER	4,44C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	331.808,11C	1.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	1.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	1.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	1.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	231.808,11C	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	231.808,11C	0,00
LUCROS ACUMULADOS	231.808,11C	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	686.455,87	106.590,88
VENDA DE MERCADORIAS	686.375,87	106.440,88
SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	150,00
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(40.346,34)	(4.266,63)
(-) SIMPLES NACIONAL	(40.346,34)	(4.266,63)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	646.109,53	102.324,25
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(472.972,10)	(23.294,00)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(472.972,10)	(23.294,00)
= LUCRO OPERACIONAL BRUTO	173.137,43	79.030,25
DESPESAS OPERACIONAIS	173.137,43	79.030,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.329,84)	(3.225,06)
FRETES E CARRETOS	(4.892,98)	0,00
PRÓ-LABORE	(1.252,40)	0,00
USO E CONSUMO	(15.230,06)	(2.225,06)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.300,00)	(1.000,00)
MENSALIDADES	(20.654,40)	0,00
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	127.807,59	75.805,19
(+) RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(1.827,85)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(1.517,35)	0,00
JUROS DE MORA	(10,50)	0,00
DESPESA BANCARIA	(300,00)	0,00
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	125.979,74	75.805,19
= RESULTADO ANTES DESPESAS COM TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	125.979,74	75.805,19
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>125.979,74</u>	<u>75.805,19</u>

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO JOSE, 31/12/2022

À

CRC n.º 36711/O-8
Endereço: , nº 0, , CEP nº -

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO , CNPJ 37.478.920/0001-20, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
CPF: 068.796.969-70

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 73 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 73 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO

Endereço: R VERTUOSO DA SILVA, 26

Bairro: FORQUILHINHA

C.E.P.: 88106784

Cidade.: SÃO JOSÉ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42807226852 e arquivado em 21/06/2020.
Inscrição Estadual nº 260753211 e C.N.P.J. nº 37478920000120

SÃO JOSÉ/SC, 24 de Abril de 2023

VILSON MARCIANO
CONTADOR
C.P.F.:67188826900
R.G.:4282322 SSPSC
C.R.C.:036711/08

DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
EMPRESARIO
C.P.F.:06879696970
R.G.:5077562 SSP

DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO

CNPJ: 37.478.920/0001-20

Liquidez Geral	=	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	=	R\$ 393.450,96	=	6,38
		Passivo Circulante + Passivo Não Circulante		R\$ 61.642,85		

Solvência Geral	=	Ativo Total	=	R\$ 393.450,96	=	6,38
		Passivo Circulante + Passivo Não Circulante		R\$ 61.642,85		

Liquidez Corrente	=	Ativo Circulante	=	R\$ 393.450,96	=	6,38
		Passivo Circulante		R\$ 61.642,85		

DANIEL PATRICIO
DA SILVA
CAETANO:0687969
6970

Assinado de forma digital por
DANIEL PATRICIO DA SILVA
CAETANO:06879696970
Dados: 2023.06.14 14:48:28
-03'00'

Daniel Patricio da Silva Caetano
CPF: 068.796.969-70

VILSON
MARCIANO:6718
8826900

Assinado de forma digital por
VILSON
MARCIANO:67188826900
Dados: 2023.06.14 14:49:47
-03'00'

Vilson Marciano
CRC - SC 36711/O-8

