

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.325,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.325,00
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,00
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.406,04	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.406,04
18/01/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
18/01/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/01/2023	130,00	
18/01/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/01/2023		130,00
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/01/2023	87,00	
18/01/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/01/2023		87,00
			TOTAL DO DIA	90.085,04	90.085,04
19/01/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.430,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.430,00
19/01/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.675,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.675,00
19/01/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.400,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.400,00
19/01/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.530,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.530,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/01/2023	11.430,00	
19/01/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/01/2023		11.430,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/01/2023	9.675,00	
19/01/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/01/2023		9.675,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/01/2023	14.400,00	
19/01/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/01/2023		14.400,00
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/01/2023	15.530,00	
19/01/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/01/2023		15.530,00
			TOTAL DO DIA	102.070,00	102.070,00
31/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	0,00	
31/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		0,00
31/01/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.620,00	
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.620,00
			TOTAL DO DIA	1.620,00	1.620,00
			TOTAL DO MÊS	193.775,04	193.775,04
01/02/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	20.628,83	
01/02/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		20.628,83
01/02/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	20.628,83	
01/02/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		20.628,83
01/02/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	20.628,83	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		20.628,83
			TOTAL DO DIA	61.886,49	61.886,49
15/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	333,14	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		333,14
15/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.537,56	
			TRANSPORTE	1.870,70	333,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.870,70	333,14
			TOTAL DO DIA	1.870,70	1.537,56
28/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	545,00	
28/02/2023	2.1.3.01.0001	LUCA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		545,00
28/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR		0,00
			TOTAL DO DIA	545,00	545,00
			TOTAL DO MÊS	64.302,19	64.302,19
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
16/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/03/2023	3.420,00	
16/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/03/2023		3.420,00
			TOTAL DO DIA	9.840,00	9.840,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.073,60	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.073,60
21/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.576,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.576,00
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/03/2023	13.576,00	
21/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/03/2023		13.576,00
			TOTAL DO DIA	34.225,60	34.225,60
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.073,60	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.073,60
30/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.576,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.576,00
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/03/2023	13.576,00	
30/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/03/2023		13.576,00
			TOTAL DO DIA	34.225,60	34.225,60
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	410,40	
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		410,40
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.359,66	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.359,66
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	410,40	
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		410,40
31/03/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	883,70	
31/03/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		883,70
31/03/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	981,89	
31/03/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		981,89
			TOTAL DO DIA	4.046,05	4.046,05
			TOTAL DO MÊS	82.337,25	82.337,25
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.884,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.884,00
05/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,00
05/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.457,60	
			TRANSPORTE	13.761,60	11.304,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.761,60	11.304,00
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.457,60
05/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.457,60	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.457,60
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/04/2023	3.420,00	
05/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/04/2023		3.420,00
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/04/2023	2.457,60	
05/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/04/2023		2.457,60
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/04/2023	2.457,60	
05/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/04/2023		2.457,60
			TOTAL DO DIA	24.554,40	24.554,40
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.977,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.977,00
			TOTAL DO DIA	2.977,00	2.977,00
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.689,10	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.689,10
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.369,35	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.369,35
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.770,64	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.770,64
14/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	198,72	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		198,72
14/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	917,16	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		917,16
			TOTAL DO DIA	17.944,97	17.944,97
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.684,16	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.684,16
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,50	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,50
			TOTAL DO DIA	3.831,66	3.831,66
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,20	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,20
			TOTAL DO DIA	475,20	475,20
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.217,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.217,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
25/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.821,20	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.821,20
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/04/2023	2.821,20	
25/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/04/2023		2.821,20
			TOTAL DO DIA	11.099,40	11.099,40
26/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,20	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,20
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/04/2023	1.771,20	
26/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/04/2023		1.771,20
			TOTAL DO DIA	3.542,40	3.542,40
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.600,00	
			TRANSPORTE	5.600,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	5.600,00 5.600,00	 5.600,00 5.600,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.880,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.880,00
28/04/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	883,70	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		883,70
28/04/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	981,89	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		981,89
28/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,70	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,70
28/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	242,40	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		242,40
28/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.202,80	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.202,80
28/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.686,40	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.686,40
28/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.457,60	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.457,60
28/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023	329,70	
28/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023		329,70
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023	242,40	
28/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023		242,40
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023	2.202,80	
28/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023		2.202,80
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023	3.686,40	
28/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023		3.686,40
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023	2.457,60	
28/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023		2.457,60
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023	738,00	
28/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023		738,00
			TOTAL DO DIA	24.059,39	24.059,39
30/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	0,00	
30/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		0,00
30/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.507,29	
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.507,29
			TOTAL DO DIA	1.507,29	1.507,29
			TOTAL DO MÊS	95.591,71	95.591,71
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.650,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.650,00
			TOTAL DO DIA	3.650,00	3.650,00
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.384,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.384,00
05/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.004,16	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.004,16
05/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,00
			TRANSPORTE	16.808,16	16.808,16

RECIFE, 24 de Maio de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	16.808,16	16.808,16
			RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/05/2023	7.004,16	
05/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/05/2023		7.004,16
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/05/2023	3.420,00	
05/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/05/2023		3.420,00
			TOTAL DO DIA	27.232,32	27.232,32
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.165,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.165,00
09/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.809,60	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.809,60
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/05/2023	3.809,60	
09/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/05/2023		3.809,60
			TOTAL DO DIA	16.784,20	16.784,20
10/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,40	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,40
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/05/2023	590,40	
10/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/05/2023		590,40
			TOTAL DO DIA	1.180,80	1.180,80
15/05/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	146,80	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		146,80
15/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	677,54	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		677,54
			TOTAL DO DIA	824,34	824,34
22/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,20	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,20
22/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.435,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.435,00
22/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.353,20	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.353,20
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/05/2023	1.125,20	
22/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/05/2023		1.125,20
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/05/2023	2.435,00	
22/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/05/2023		2.435,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/05/2023	2.353,20	
22/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/05/2023		2.353,20
			TOTAL DO DIA	11.826,80	11.826,80
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.730,60	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.730,60
			TOTAL DO DIA	3.730,60	3.730,60
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.300,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.300,00
			TOTAL DO DIA	4.300,00	4.300,00
29/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.953,28	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.953,28
29/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.536,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.536,00
			TRANSPORTE	14.489,28	14.489,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.489,28	14.489,28
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/05/2023	9.953,28	
29/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/05/2023		9.953,28
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/05/2023	4.536,00	
29/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/05/2023		4.536,00
			TOTAL DO DIA	28.978,56	28.978,56
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	297,40	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		297,40
31/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	0,00	
31/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		0,00
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.951,36	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.951,36
31/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.457,60	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.457,60
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/05/2023	2.457,60	
31/05/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/05/2023		2.457,60
			TOTAL DO DIA	7.163,96	7.163,96
			TOTAL DO MÊS	105.671,58	105.671,58
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.868,00	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.868,00
01/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.719,12	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.719,12
01/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.400,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.400,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.719,12	
01/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.719,12
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/06/2023	14.400,00	
01/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/06/2023		14.400,00
			TOTAL DO DIA	47.106,24	47.106,24
02/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.420,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.420,00
02/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.633,75	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.633,75
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/06/2023	3.420,00	
02/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/06/2023		3.420,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/06/2023	3.633,75	
02/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/06/2023		3.633,75
			TOTAL DO DIA	14.107,50	14.107,50
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.073,60	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.073,60
05/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.576,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.576,00
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/06/2023	12.576,00	
05/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/06/2023		12.576,00
			TOTAL DO DIA	32.225,60	32.225,60
07/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
			TRANSPORTE	510,00	510,00

RECIFE, 24 de Maio de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	510,00	510,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	510,00	
07/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		510,00
			TOTAL DO DIA	1.020,00	1.020,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.996,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.996,00
			TOTAL DO DIA	3.996,00	3.996,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,40	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,40
			TOTAL DO DIA	1.460,40	1.460,40
13/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,00
13/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	547,20	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		547,20
13/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	722,50	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		722,50
13/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,00
13/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.974,60	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.974,60
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023	1.188,00	
13/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023		1.188,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023	547,20	
13/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023		547,20
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023	722,50	
13/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023		722,50
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023	99,00	
13/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023		99,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023	2.974,60	
13/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023		2.974,60
			TOTAL DO DIA	11.062,60	11.062,60
15/06/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	244,95	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		244,95
15/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.130,53	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.130,53
			TOTAL DO DIA	1.375,48	1.375,48
16/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.493,40	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.493,40
16/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.406,72	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.406,72
16/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,00
16/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.283,84	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.283,84
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.493,40	
16/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.493,40
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/06/2023	5.406,72	
16/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/06/2023		5.406,72
			TRANSPORTE	29.822,08	29.822,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.822,08	29.822,08
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/06/2023	738,00	
16/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/06/2023		738,00
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/06/2023	5.283,84	
16/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/06/2023		5.283,84
			TOTAL DO DIA	35.843,92	35.843,92
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,95	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,95
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.967,60	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.967,60
19/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.915,20	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.915,20
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/06/2023	4.915,20	
19/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/06/2023		4.915,20
			TOTAL DO DIA	14.903,95	14.903,95
20/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
20/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,20	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,20
20/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
20/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,80	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,80
20/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
20/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
20/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	948,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		948,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	396,00	
20/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023		396,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	179,20	
20/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023		179,20
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	192,00	
20/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023		192,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	140,80	
20/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023		140,80
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	192,00	
20/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023		192,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	948,00	
20/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023		948,00
			TOTAL DO DIA	4.480,00	4.480,00
21/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.845,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.845,00
			TRANSPORTE	1.845,00	1.845,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.845,00	1.845,00
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/06/2023	1.845,00	
21/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/06/2023		1.845,00
			TOTAL DO DIA	3.690,00	3.690,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.419,20	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.419,20
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.766,64	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.766,64
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.436,98	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.436,98
			TOTAL DO DIA	16.622,82	16.622,82
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	433,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		433,00
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.364,95	
27/06/2023	2.1.3.01.0001	ANJO FOOD INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.364,95
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.144,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.144,00
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.432,24	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.432,24
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.476,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.476,00
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.082,40	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.082,40
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.708,80	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.708,80
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.872,80	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.872,80
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.488,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.488,00
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.915,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.915,00
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	6.144,00	
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023		6.144,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	3.432,24	
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023		3.432,24
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	1.476,00	
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023		1.476,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	4.082,40	
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023		4.082,40
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	1.708,80	
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023		1.708,80
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	2.872,80	
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023		2.872,80
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	396,00	
			TRANSPORTE	59.031,43	58.635,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	59.031,43	58.635,43
			RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023		396,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	3.488,00	
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023		3.488,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	4.915,00	
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023		4.915,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	606,00	
27/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023		606,00
			TOTAL DO DIA	68.040,43	68.040,43
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	479,70	
28/06/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		479,70
			TOTAL DO DIA	479,70	479,70
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.925,65	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.925,65
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,20	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,20
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,69	
29/06/2023	2.1.3.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		155,69
29/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.643,88	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.643,88
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.643,88	
29/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.643,88
			TOTAL DO DIA	20.152,30	20.152,30
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	482,45	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		482,45
30/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	13,68	
30/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13,68
30/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.487,05	
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.487,05
30/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	13,68	
30/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		13,68
30/06/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	1.878,72	
30/06/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.878,72
30/06/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	2.087,47	
30/06/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.087,47
30/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.209,60	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.209,60
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.209,60	
30/06/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.209,60
			TOTAL DO DIA	12.382,25	12.382,25
			TOTAL DO MÊS	288.949,19	288.949,19
03/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.165,80	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.165,80
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/07/2023	4.165,80	
03/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/07/2023		4.165,80
			TOTAL DO DIA	8.331,60	8.331,60
04/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.261,60	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.261,60
04/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.820,20	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.820,20
			TRANSPORTE	7.081,80	7.081,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.081,80	7.081,80
04/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.357,92	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.357,92
04/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,80	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,80
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/07/2023	3.261,60	
04/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/07/2023		3.261,60
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/07/2023	3.820,20	
04/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/07/2023		3.820,20
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/07/2023	1.357,92	
04/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/07/2023		1.357,92
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/07/2023	1.180,80	
04/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/07/2023		1.180,80
			TOTAL DO DIA	19.241,04	19.241,04
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	990,00	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		990,00
			TOTAL DO DIA	990,00	990,00
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.140,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.140,00
07/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
07/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	264,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		264,00
07/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,08	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.233,08
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/07/2023	770,00	
07/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/07/2023		770,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/07/2023	264,00	
07/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/07/2023		264,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/07/2023	1.233,08	
07/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/07/2023		1.233,08
			TOTAL DO DIA	6.674,16	6.674,16
10/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.478,70	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.478,70
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/07/2023	1.478,70	
10/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/07/2023		1.478,70
			TOTAL DO DIA	2.957,40	2.957,40
13/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.168,20	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.168,20
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/07/2023	4.168,20	
13/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/07/2023		4.168,20
			TOTAL DO DIA	8.336,40	8.336,40
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.302,89	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.302,89
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.002,40	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.002,40
			TRANSPORTE	5.305,29	5.305,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.305,29	5.305,29
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.980,00	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.980,00
14/07/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	738,97	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		738,97
14/07/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.410,61	
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.410,61
14/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.067,92	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.067,92
14/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.832,20	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.832,20
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/07/2023	3.067,92	
14/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/07/2023		3.067,92
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/07/2023	3.832,20	
14/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/07/2023		3.832,20
			TOTAL DO DIA	26.235,11	26.235,11
16/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.480,00	
16/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.480,00
			TOTAL DO DIA	6.480,00	6.480,00
17/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.268,80	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.268,80
17/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.843,40	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.843,40
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 17/07/2023	12.268,80	
17/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 17/07/2023		12.268,80
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.843,40	
17/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.843,40
			TOTAL DO DIA	40.224,40	40.224,40
18/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.539,05	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.539,05
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/07/2023	2.539,05	
18/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/07/2023		2.539,05
			TOTAL DO DIA	5.078,10	5.078,10
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
			TOTAL DO DIA	444,00	444,00
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.810,50	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.810,50
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.500,00	
20/07/2023	2.1.3.01.0001	PANELACO ALIMENTOS LTDA - F4	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.500,00
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.500,00	
20/07/2023	2.1.3.01.0001	PANELACO ALIMENTOS LTDA - F4	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.500,00
20/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.500,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.500,00
20/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.500,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.500,00
20/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.231,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.231,00
20/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.316,80	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.316,80
20/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.214,00	
			TRANSPORTE	129.572,30	127.358,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.572,30	127.358,30
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.214,00
20/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.052,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.052,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023	27.500,00	
20/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023		27.500,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023	27.500,00	
20/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023		27.500,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023	2.231,00	
20/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023		2.231,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023	3.316,80	
20/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023		3.316,80
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023	2.214,00	
20/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023		2.214,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023	4.052,00	
20/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023		4.052,00
			TOTAL DO DIA	200.438,10	200.438,10
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.389,60	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.389,60
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.851,90	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.851,90
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,70	
24/07/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,70
			TOTAL DO DIA	15.733,20	15.733,20
25/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,04	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,04
25/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.288,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.288,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/07/2023	983,04	
25/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/07/2023		983,04
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/07/2023	12.288,00	
25/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/07/2023		12.288,00
			TOTAL DO DIA	26.542,08	26.542,08
26/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.222,20	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.222,20
26/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,52	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,52
26/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.457,60	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.457,60
26/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
26/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	474,85	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		474,85
26/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.164,80	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.164,80
26/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	181,44	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		181,44
26/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.609,10	
			TRANSPORTE	17.921,51	14.312,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.921,51	14.312,41
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.609,10
26/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.576,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.576,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	1.222,20	
26/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023		1.222,20
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	491,52	
26/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023		491,52
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	2.457,60	
26/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023		2.457,60
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	1.320,00	
26/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023		1.320,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	474,85	
26/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023		474,85
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	8.164,80	
26/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023		8.164,80
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	181,44	
26/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023		181,44
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	3.609,10	
26/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023		3.609,10
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	12.576,00	
26/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023		12.576,00
			TOTAL DO DIA	60.995,02	60.995,02
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.566,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.566,00
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.990,32	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.990,32
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.844,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.844,00
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.998,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.998,00
27/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.758,40	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.758,40
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/07/2023	6.758,40	
27/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/07/2023		6.758,40
			TOTAL DO DIA	31.915,12	31.915,12
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.494,50	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.494,50
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.803,20	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.803,20
			TOTAL DO DIA	7.297,70	7.297,70
31/07/2023	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	950.000,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		950.000,00
31/07/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.878,72	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.878,72
31/07/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	2.087,47	
			TRANSPORTE	953.966,19	951.878,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	953.966,19	951.878,72
31/07/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.100,75	2.087,47
31/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.100,75
31/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	136.219,77	
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		22.219,77
31/07/2023	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	VALOR A RECUPERAR		114.000,00
31/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	2.100,75	
31/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		2.100,75
31/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,20	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,20
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/07/2023	319,20	
31/07/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/07/2023		319,20
			TOTAL DO DIA	1.095.025,86	1.095.025,86
			TOTAL DO MÊS	1.562.939,29	1.562.939,29
01/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.576,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.576,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.576,00	
01/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.576,00
			TOTAL DO DIA	25.152,00	25.152,00
02/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.609,10	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.609,10
02/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.387,20	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.387,20
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/08/2023	3.609,10	
02/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/08/2023		3.609,10
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/08/2023	1.387,20	
02/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/08/2023		1.387,20
			TOTAL DO DIA	9.992,60	9.992,60
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.576,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.576,00
03/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	887,17	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		887,17
03/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	996,17	
03/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		996,17
			TOTAL DO DIA	15.677,34	15.677,34
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,20	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,20
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,20	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,20
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,20	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,20
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,20	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,20
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.880,20	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.880,20
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,20	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,20
			TRANSPORTE	5.856,20	5.856,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.856,20	5.856,20
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	195,20	
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023		195,20
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	195,20	
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023		195,20
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	195,20	
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023		195,20
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	195,20	
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023		195,20
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	195,20	
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023		195,20
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.880,20	
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.880,20
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	195,20	
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023		195,20
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	288,00	
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023		288,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	320,00	
07/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023		320,00
			TOTAL DO DIA	12.928,40	12.928,40
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.100,35	
08/08/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.100,35
08/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.572,97	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.572,97
08/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.249,46	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.249,46
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/08/2023	7.572,97	
08/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/08/2023		7.572,97
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.249,46	
08/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.249,46
			TOTAL DO DIA	23.745,21	23.745,21
09/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.072,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.072,00
09/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,75	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,75
09/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.308,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.308,00
09/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.540,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.540,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2023	3.072,00	
09/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2023		3.072,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2023	167,75	
09/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2023		167,75
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2023	5.308,00	
			TRANSPORTE	23.635,50	18.327,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.635,50	18.327,50
09/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2023		5.308,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2023	6.540,00	
09/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2023		6.540,00
			TOTAL DO DIA	30.175,50	30.175,50
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.793,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.793,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225.000,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225.000,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190.000,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190.000,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200.000,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200.000,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105.000,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105.000,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237.500,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237.500,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175.000,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175.000,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.000,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.000,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.240,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.240,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.240,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.240,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.240,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.240,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.080,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.080,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.080,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.080,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.080,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.080,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.080,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.080,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.080,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.080,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.040,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.040,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.040,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.040,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.040,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.040,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.080,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.080,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.040,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.040,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.240,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.240,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.920,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.920,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.240,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.240,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.080,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.080,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.080,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.080,00
			TRANSPORTE	2.350.213,00	2.350.213,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.350.213,00	2.350.213,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.040,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.040,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.040,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.040,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	42.240,00	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		42.240,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	42.240,00	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		42.240,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	42.240,00	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		42.240,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	58.080,00	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		58.080,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	58.080,00	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		58.080,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	58.080,00	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/08/2023	58.080,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/08/2023		58.080,00
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		58.080,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	58.080,00	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		58.080,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	95.040,00	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95.040,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	95.040,00	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95.040,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	95.040,00	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95.040,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	95.040,00	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95.040,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	95.040,00	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95.040,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	42.240,00	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		42.240,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	73.920,00	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73.920,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	42.240,00	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		42.240,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	58.080,00	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		58.080,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	58.080,00	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		58.080,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	95.040,00	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95.040,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/08/2023	95.040,00	
10/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/08/2023		95.040,00
			TOTAL DO DIA	3.860.293,00	3.860.293,00
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248.640,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248.640,00
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466.200,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466.200,00
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472.416,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472.416,00
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248.640,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248.640,00
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	229.992,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		229.992,00
			TRANSPORTE	1.665.888,00	1.665.888,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	6.693.615,00	6.588.815,00
			RECEBIMENTO		104.800,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	131.000,00	
11/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		131.000,00
			TOTAL DO DIA	6.824.615,00	6.824.615,00
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196.500,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196.500,00
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196.500,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196.500,00
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196.500,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196.500,00
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196.500,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196.500,00
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196.500,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196.500,00
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196.500,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196.500,00
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196.500,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196.500,00
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117.900,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117.900,00
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117.900,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117.900,00
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117.900,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117.900,00
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117.900,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117.900,00
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	117.900,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		117.900,00
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110.040,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110.040,00
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110.040,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110.040,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	196.500,00	
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		196.500,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	196.500,00	
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		196.500,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	196.500,00	
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		196.500,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	196.500,00	
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		196.500,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	196.500,00	
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		196.500,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/08/2023	196.500,00	
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/08/2023		196.500,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	117.900,00	
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		117.900,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	117.900,00	
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		117.900,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	117.900,00	
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		117.900,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	117.900,00	
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		117.900,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	117.900,00	
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		117.900,00
			TRANSPORTE	4.150.080,00	4.150.080,00

RECIFE, 24 de Maio de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.150.080,00	4.150.080,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	117.900,00	
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		117.900,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	117.900,00	
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		117.900,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	110.040,00	
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		110.040,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	110.040,00	
14/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		110.040,00
			TOTAL DO DIA	4.605.960,00	4.605.960,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.300,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.300,00
15/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	740,43	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		740,43
15/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.417,35	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.417,35
15/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
			TOTAL DO DIA	17.457,78	17.457,78
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,00
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.144,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.144,00
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,80	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,80
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	430,90	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		430,90
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.760,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.760,00
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,20	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,20
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,80	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,80
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.072,50	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.072,50
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	770,00	
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023		770,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	6.144,00	
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023		6.144,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	118,80	
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023		118,80
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	430,90	
			TRANSPORTE	22.862,90	22.432,00

RECIFE, 24 de Maio de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	22.862,90	22.432,00
			RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023		430,90
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	4.760,00	
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023		4.760,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	319,20	
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023		319,20
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	1.228,80	
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023		1.228,80
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	1.072,50	
16/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023		1.072,50
			TOTAL DO DIA	30.243,40	30.243,40
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	965,80	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		965,80
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.863,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.863,00
17/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.895,23	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.895,23
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 17/08/2023	11.895,23	
17/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 17/08/2023		11.895,23
			TOTAL DO DIA	26.619,26	26.619,26
18/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.703,36	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.703,36
18/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	760,32	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		760,32
18/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.872,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.872,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/08/2023	2.703,36	
18/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/08/2023		2.703,36
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/08/2023	760,32	
18/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/08/2023		760,32
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/08/2023	1.872,00	
18/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/08/2023		1.872,00
			TOTAL DO DIA	10.671,36	10.671,36
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,88	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,88
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.419,24	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.419,24
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.133,49	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.133,49
21/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.375,50	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.375,50
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.375,50	
21/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.375,50
			TOTAL DO DIA	16.790,61	16.790,61
22/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.542,80	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.542,80
22/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.034,00	
			TRANSPORTE	6.576,80	1.542,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.576,80	1.542,80
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.034,00
22/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.136,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.136,00
22/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,80	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,80
22/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	134,75	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		134,75
22/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,36	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,36
22/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.096,20	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.096,20
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	1.542,80	
22/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023		1.542,80
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	5.034,00	
22/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023		5.034,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	2.136,00	
22/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023		2.136,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	379,80	
22/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023		379,80
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	134,75	
22/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023		134,75
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	261,36	
22/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023		261,36
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	5.096,20	
22/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023		5.096,20
			TOTAL DO DIA	29.169,82	29.169,82
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	347,70	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		347,70
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.376,10	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.376,10
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,00
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.670,40	
23/08/2023	2.1.3.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.670,40
23/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	351,55	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		351,55
23/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,80	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,80
23/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,00
23/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
23/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
23/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
23/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
23/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
			TRANSPORTE	15.221,55	15.221,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.221,55	15.221,55
23/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.628,40	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.628,40
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	395,35	
23/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		395,35
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	1.420,00	
23/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023		1.420,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	192,00	
23/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023		192,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	192,00	
23/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023		192,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	192,00	
23/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023		192,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	192,00	
23/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023		192,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	192,00	
23/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023		192,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	4.628,40	
23/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023		4.628,40
			TOTAL DO DIA	27.253,70	27.253,70
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.152,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.152,00
25/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.610,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.610,00
25/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.679,70	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.679,70
25/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	293,70	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		293,70
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.610,00	
25/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.610,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.973,40	
25/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.973,40
			TOTAL DO DIA	50.318,80	50.318,80
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.000,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.000,00
28/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.160,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.160,00
28/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.680,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.680,00
28/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.143,90	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.143,90
28/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.457,60	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.457,60
28/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.144,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.144,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	37.840,00	
28/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37.840,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/08/2023	4.143,90	
28/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/08/2023		4.143,90
			TRANSPORTE	146.569,40	146.569,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.569,40	146.569,40
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/08/2023	2.457,60	
28/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/08/2023		2.457,60
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/08/2023	6.144,00	
28/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/08/2023		6.144,00
			TOTAL DO DIA	155.171,00	155.171,00
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,95	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,95
			TOTAL DO DIA	79,95	79,95
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.104,60	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.104,60
30/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
30/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	165,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		165,00
30/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.312,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.312,00
30/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.916,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.916,00
30/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379,80	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		379,80
30/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	491,52	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		491,52
30/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,65	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,65
30/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
30/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
30/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
30/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	165,00	
30/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		165,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023	2.312,00	
30/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023		2.312,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023	1.916,00	
30/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023		1.916,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023	379,80	
30/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023		379,80
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023	491,52	
30/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023		491,52
30/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023	821,65	
30/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023		821,65
			TOTAL DO DIA	19.276,54	19.276,54
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	5.373,12	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		5.373,12
			TRANSPORTE	5.373,12	5.373,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.373,12	5.373,12
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	450,88	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		450,88
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	429,84	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		429,84
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.547,42	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.547,42
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	5.373,12	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		5.373,12
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.547,42	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.547,42
31/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	195.309,64	
31/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		195.309,64
31/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	159.333,82	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		159.333,82
31/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	195.309,64	
31/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		195.309,64
31/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.457,60	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.457,60
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/08/2023	2.457,60	
31/08/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/08/2023		2.457,60
			TOTAL DO DIA	569.590,10	569.590,10
			TOTAL DO MÊS	16.361.181,37	16.361.181,37
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	749,70	
01/09/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		749,70
			TOTAL DO DIA	749,70	749,70
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.232,90	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.232,90
04/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.495,50	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.495,50
04/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.482,44	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.482,44
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/09/2023	5.495,50	
04/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/09/2023		5.495,50
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.482,44	
04/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.482,44
			TOTAL DO DIA	31.188,78	31.188,78
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.335,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.335,00
11/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.576,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.576,00
11/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.758,40	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.758,40
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.576,00	
11/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.576,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 11/09/2023	6.758,40	
11/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 11/09/2023		6.758,40
			TOTAL DO DIA	46.003,80	46.003,80
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.429,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.429,00
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.387,08	
			TRANSPORTE	4.816,08	3.429,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.816,08	3.429,00
12/09/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.387,08
12/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,50	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,50
12/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	722,50	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		722,50
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 12/09/2023	225,50	
12/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 12/09/2023		225,50
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 12/09/2023	722,50	
12/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 12/09/2023		722,50
			TOTAL DO DIA	6.712,08	6.712,08
13/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,90	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,90
13/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,28	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,28
13/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.754,60	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.754,60
13/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,80	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,80
13/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.960,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.960,00
13/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.764,80	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.764,80
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023	97,90	
13/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023		97,90
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023	737,28	
13/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023		737,28
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023	2.754,60	
13/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023		2.754,60
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023	1.228,80	
13/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023		1.228,80
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023	17.960,00	
13/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023		17.960,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023	33.764,80	
13/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023		33.764,80
			TOTAL DO DIA	113.086,76	113.086,76
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.968,20	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.968,20
			TOTAL DO DIA	2.968,20	2.968,20
15/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.458,72	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.458,72
15/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	6.732,56	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.732,56
15/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.339,42	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.339,42
15/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.944,20	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.944,20
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/09/2023	5.339,42	
			TRANSPORTE	22.814,32	17.474,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	22.814,32	17.474,90
			RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/09/2023		5.339,42
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/09/2023	3.944,20	
15/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/09/2023		3.944,20
			TOTAL DO DIA	26.758,52	26.758,52
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.129,60	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.129,60
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.439,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.439,00
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	310,50	
18/09/2023	2.1.3.01.0001	ANJO FOOD INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		310,50
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130.000,00	
18/09/2023	2.1.3.01.0001	Randon S/A Implementos e Participações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130.000,00
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120.000,00	
18/09/2023	2.1.3.01.0001	Randon S/A Implementos e Participações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120.000,00
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76.000,00	
18/09/2023	2.1.3.01.0001	Randon S/A Implementos e Participações	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76.000,00
			TOTAL DO DIA	331.879,10	331.879,10
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	958,56	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		958,56
19/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	296,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		296,00
19/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.489,64	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.489,64
19/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.720,32	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.720,32
19/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.905,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.905,00
19/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	475,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		475,00
19/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023	296,00	
19/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023		296,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.489,64	
19/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.489,64
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023	1.720,32	
19/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023		1.720,32
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023	13.905,00	
19/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023		13.905,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023	475,00	
19/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023		475,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023	660,00	
19/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023		660,00
			TOTAL DO DIA	50.437,48	50.437,48
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.687,00	
			TRANSPORTE	4.687,00	

RECIFE, 24 de Maio de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.687,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.687,00
20/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	387,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		387,00
20/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	959,40	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		959,40
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	387,00	
20/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		387,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	959,40	
20/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		959,40
			TOTAL DO DIA	7.379,80	7.379,80
21/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.785,10	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.785,10
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.785,10	
21/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.785,10
			TOTAL DO DIA	9.570,20	9.570,20
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		335,00
			TOTAL DO DIA	335,00	335,00
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
26/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	722,50	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		722,50
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/09/2023	722,50	
26/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/09/2023		722,50
			TOTAL DO DIA	2.745,00	2.745,00
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.664,10	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.664,10
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,20	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,20
			TOTAL DO DIA	6.064,30	6.064,30
28/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	259,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		259,00
28/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.956,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.956,00
28/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.476,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.476,00
28/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.597,44	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.597,44
28/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,80	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,80
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023	259,00	
28/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023		259,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023	4.956,00	
28/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023		4.956,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023	1.476,00	
28/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023		1.476,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023	1.597,44	
28/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023		1.597,44
			TRANSPORTE	17.805,68	17.805,68

RECIFE, 24 de Maio de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.805,68	17.805,68
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023	1.228,80	
28/09/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023		1.228,80
			TOTAL DO DIA	19.034,48	19.034,48
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	443,30	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		443,30
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	7.925,12	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		7.925,12
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	660,76	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		660,76
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	634,00	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		634,00
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	2.282,41	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		2.282,41
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	7.925,12	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		7.925,12
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	2.282,41	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		2.282,41
			TOTAL DO DIA	22.153,12	22.153,12
30/09/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	108.029,82	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER		108.029,82
30/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	12.099,63	
30/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.099,63
30/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	41.048,31	
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		41.048,31
30/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	12.099,63	
30/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		12.099,63
30/09/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	4.852,56	
30/09/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.852,56
30/09/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	108.029,82	
30/09/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		108.029,82
			TOTAL DO DIA	286.159,77	286.159,77
			TOTAL DO MÊS	963.226,09	963.226,09
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.681,67	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.681,67
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.549,60	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.549,60
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/10/2023	5.681,67	
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/10/2023		5.681,67
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.549,60	
02/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.549,60
			TOTAL DO DIA	30.462,54	30.462,54
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,20	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		724,20
			TOTAL DO DIA	724,20	724,20
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.626,30	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.626,30
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,20	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,20
04/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.915,20	
			TRANSPORTE	12.128,70	7.213,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.128,70	7.213,50
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.915,20
04/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.106,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.106,00
04/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,60	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		633,60
04/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	677,60	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		677,60
04/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.372,68	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.372,68
04/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,00
04/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,16	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,16
04/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.457,60	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.457,60
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	4.915,20	
04/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023		4.915,20
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	5.106,00	
04/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023		5.106,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	633,60	
04/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023		633,60
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	677,60	
04/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023		677,60
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	1.372,68	
04/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023		1.372,68
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	738,00	
04/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023		738,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	860,16	
04/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023		860,16
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	2.457,60	
04/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023		2.457,60
			TOTAL DO DIA	40.735,18	40.735,18
05/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,50	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,50
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/10/2023	115,50	
05/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/10/2023		115,50
			TOTAL DO DIA	231,00	231,00
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.138,40	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.138,40
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.677,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.677,00
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,80	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		670,80
			TOTAL DO DIA	4.486,20	4.486,20
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	677.417,00	
			TRANSPORTE	677.417,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	677.417,00	677.417,00
			TOTAL DO DIA	677.417,00	677.417,00
13/10/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	721,37	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		721,37
13/10/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.329,41	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.329,41
			TOTAL DO DIA	4.050,78	4.050,78
14/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.560,00	
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.560,00
14/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.780,00	
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.780,00
			TOTAL DO DIA	29.340,00	29.340,00
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.836,10	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.836,10
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.404,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.404,00
16/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105.600,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105.600,00
16/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.080,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.080,00
16/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.080,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.080,00
16/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.485,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.485,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2023	105.600,00	
16/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2023		105.600,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2023	58.080,00	
16/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2023		58.080,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2023	58.080,00	
16/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2023		58.080,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.485,00	
16/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.485,00
			TOTAL DO DIA	482.730,10	482.730,10
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.813,78	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.813,78
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.020,16	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.020,16
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.846,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.846,00
			TOTAL DO DIA	15.679,94	15.679,94
18/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	200,00	
18/10/2023	2.1.3.01.0001	MS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		200,00
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,20	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,20
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.620,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.620,00
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.810,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.810,00
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.025,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.025,00
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.840,00	
			TRANSPORTE	40.691,20	32.851,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.691,20	32.851,20
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.840,00
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,45	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,45
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.248,80	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.248,80
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.652,10	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.652,10
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,00
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.001,60	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.001,60
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023	19.620,00	
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023		19.620,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023	9.810,00	
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023		9.810,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023	3.025,00	
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023		3.025,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.840,00	
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.840,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	180,45	
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		180,45
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.900,90	
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.900,90
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023	288,00	
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023		288,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023	50.001,60	
18/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023		50.001,60
			TOTAL DO DIA	197.728,10	197.728,10
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.128,76	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.128,76
			TOTAL DO DIA	9.128,76	9.128,76
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.911,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.911,00
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.271,15	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.271,15
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,22	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,22
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,00
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.072,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.072,00
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,53	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,53
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.810,50	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.810,50
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	154,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		154,00
			TRANSPORTE	26.488,40	26.488,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.488,40	26.488,40
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.615,20	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.615,20
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.338,04	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.338,04
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,00
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	576,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		576,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	3.072,00	
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023		3.072,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	190,00	
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023		190,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	179,53	
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023		179,53
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	1.810,50	
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023		1.810,50
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	770,00	
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023		770,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	154,00	
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023		154,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	1.615,20	
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023		1.615,20
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	3.338,04	
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023		3.338,04
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	738,00	
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023		738,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	576,00	
23/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023		576,00
			TOTAL DO DIA	45.198,91	45.198,91
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,00
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.228,80	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.228,80
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105.600,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105.600,00
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.040,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.040,00
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.080,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.080,00
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.240,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.240,00
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.814,21	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.814,21
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.873,30	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.873,30
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	594,00	
			TRANSPORTE	316.064,31	315.470,31

RECIFE, 24 de Maio de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	316.064,31	315.470,31
			RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023		594,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	1.228,80	
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023		1.228,80
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	105.600,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023		105.600,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	95.040,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023		95.040,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	58.080,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023		58.080,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	42.240,00	
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023		42.240,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	6.814,21	
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023		6.814,21
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	5.873,30	
24/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023		5.873,30
			TOTAL DO DIA	630.940,62	630.940,62
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.236,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.236,00
25/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.576,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.576,00
25/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.457,60	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.457,60
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.576,00	
25/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.576,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/10/2023	2.457,60	
25/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/10/2023		2.457,60
			TOTAL DO DIA	38.303,20	38.303,20
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	853,61	
26/10/2023	2.1.3.01.0001	RODOBENS VEIC.COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		853,61
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.536,72	
26/10/2023	2.1.3.01.0001	RODOBENS VEIC.COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.536,72
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.683,30	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.683,30
26/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.253,58	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.253,58
26/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.114,80	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.114,80
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/10/2023	2.253,58	
26/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/10/2023		2.253,58
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/10/2023	5.114,80	
26/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/10/2023		5.114,80
			TOTAL DO DIA	21.810,39	21.810,39
27/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.506,21	
			TRANSPORTE	7.506,21	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.506,21	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.506,21
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/10/2023	7.506,21	
27/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/10/2023		7.506,21
			TOTAL DO DIA	15.012,42	15.012,42
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.006,59	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.006,59
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,60	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		633,60
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,40	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,40
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,80	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,80
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.372,80	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.372,80
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.273,50	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.273,50
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.915,20	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.915,20
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,80	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,80
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.102,80	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.102,80
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.984,80	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.984,80
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.453,20	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.453,20
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.946,80	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.946,80
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	633,60	
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023		633,60
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	590,40	
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023		590,40
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	580,80	
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023		580,80
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	7.372,80	
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023		7.372,80
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	6.273,50	
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023		6.273,50
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	4.915,20	
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023		4.915,20
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	1.188,80	
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023		1.188,80
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	1.102,80	
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023		1.102,80
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.984,80	
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.984,80
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	13.453,20	
			TRANSPORTE	114.145,19	100.691,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	114.145,19	100.691,99 13.453,20
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	30.946,80	
30/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023		30.946,80
			TOTAL DO DIA	145.091,99	145.091,99
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.559,60	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.559,60
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.100,00	
31/10/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.100,00
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.965,00	
31/10/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.965,00
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.830,00	
31/10/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.830,00
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.235,00	
31/10/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.235,00
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.370,00	
31/10/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.370,00
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	7.925,12	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		7.925,12
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	660,76	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		660,76
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	634,00	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		634,00
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	2.282,41	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		2.282,41
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	7.925,12	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		7.925,12
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	2.282,41	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		2.282,41
31/10/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	4.852,56	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.852,56
31/10/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	5.391,73	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.391,73
31/10/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	29.763,19	
31/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29.763,19
31/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11.234,12	
31/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR		0,00
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		11.234,12
31/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	29.763,19	
31/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		29.763,19
31/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.596,20	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.596,20
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/10/2023	2.596,20	
31/10/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/10/2023		2.596,20
			TOTAL DO DIA	150.966,61	150.966,61
			TOTAL DO MÊS	2.540.037,94	2.540.037,94
01/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.334,72	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.334,72
01/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.560,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.560,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/11/2023	2.334,72	
			TRANSPORTE	15.229,44	12.894,72

RECIFE, 24 de Maio de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	15.229,44	12.894,72
			RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/11/2023		2.334,72
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/11/2023	10.560,00	
01/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/11/2023		10.560,00
			TOTAL DO DIA	25.789,44	25.789,44
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.182,60	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.182,60
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,82	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,82
			TOTAL DO DIA	7.776,42	7.776,42
04/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.780,00	
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.780,00
			TOTAL DO DIA	12.780,00	12.780,00
05/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.146,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.146,00
			TOTAL DO DIA	2.146,00	2.146,00
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.775,00	
06/11/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.775,00
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.775,00	
06/11/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.775,00
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.775,00	
06/11/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.775,00
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.775,00	
06/11/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.775,00
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00	
06/11/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00
06/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.047,70	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.047,70
06/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.236,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.236,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.047,70	
06/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.047,70
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/11/2023	23.236,00	
06/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/11/2023		23.236,00
			TOTAL DO DIA	93.067,40	93.067,40
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.508,60	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.508,60
07/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.388,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.388,00
07/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.324,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.324,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/11/2023	1.388,00	
07/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/11/2023		1.388,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/11/2023	1.324,00	
07/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/11/2023		1.324,00
			TOTAL DO DIA	7.932,60	7.932,60
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.040,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.040,00
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.240,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.240,00
			TRANSPORTE	137.280,00	137.280,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.280,00	137.280,00
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.040,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.040,00
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.040,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.040,00
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.368,40	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.368,40
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.431,60	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.431,60
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.258,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.258,00
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.106,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.106,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	95.040,00	
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023		95.040,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	42.240,00	
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023		42.240,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	95.040,00	
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023		95.040,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	29.040,00	
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023		29.040,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	9.368,40	
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023		9.368,40
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	5.431,60	
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023		5.431,60
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	1.258,00	
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023		1.258,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	5.106,00	
08/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023		5.106,00
			TOTAL DO DIA	565.048,00	565.048,00
11/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.410,00	
11/11/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.410,00
11/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.425,00	
11/11/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.425,00
11/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.426,49	
11/11/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.426,49
			TOTAL DO DIA	20.261,49	20.261,49
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	342,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		342,00
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.187,98	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.187,98
13/11/2023	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.000.000,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.000.000,00
13/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.209,60	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.209,60
13/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.474,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.474,00
13/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.924,40	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.924,40
			TRANSPORTE	1.020.137,98	1.020.137,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.020.137,98	1.020.137,98
13/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.001,60	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.001,60
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.209,60	
13/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.209,60
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/11/2023	7.474,00	
13/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/11/2023		7.474,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/11/2023	8.924,40	
13/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/11/2023		8.924,40
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/11/2023	28.001,60	
13/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/11/2023		28.001,60
			TOTAL DO DIA	1.093.749,18	1.093.749,18
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.248,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.248,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.400,00	
14/11/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.400,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.425,00	
14/11/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.425,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.425,00	
14/11/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.425,00
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103.963,20	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103.963,20
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,80	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		442,80
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,20	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,20
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.808,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.808,00
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.214,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.214,00
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	792,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		792,00
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.344,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.344,00
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,28	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,28
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	103.963,20	
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023		103.963,20
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	442,80	
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023		442,80
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	1.771,20	
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023		1.771,20
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	6.808,00	
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023		6.808,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	2.214,00	
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023		2.214,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	792,00	
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023		792,00
			TRANSPORTE	264.561,68	264.561,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.561,68	264.561,68
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	6.344,00	
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023		6.344,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	737,28	
14/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023		737,28
			TOTAL DO DIA	271.642,96	271.642,96
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.042,80	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.042,80
			TOTAL DO DIA	1.042,80	1.042,80
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	465,16	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		465,16
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.333,20	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.333,20
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,28	
20/11/2023	2.1.3.01.0001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ109	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,28
20/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.918,90	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.918,90
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.918,90	
20/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.918,90
			TOTAL DO DIA	30.693,44	30.693,44
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.635,50	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.635,50
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.394,40	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.394,40
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,80	
21/11/2023	2.1.3.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,80
21/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103.963,20	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103.963,20
21/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95.040,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95.040,00
21/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.025,60	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.025,60
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/11/2023	103.963,20	
21/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/11/2023		103.963,20
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/11/2023	95.040,00	
21/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/11/2023		95.040,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/11/2023	41.025,60	
21/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/11/2023		41.025,60
			TOTAL DO DIA	487.386,30	487.386,30
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.030,00
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.298,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.298,00
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.935,60	
22/11/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.935,60
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,16	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,16
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,28	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,28
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.060,80	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.060,80
			TRANSPORTE	13.921,84	13.921,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.921,84	13.921,84
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.457,60	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.457,60
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.144,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.144,00
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.601,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.601,00
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.167,50	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.167,50
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.890,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.890,00
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.474,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.474,00
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.001,60	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.001,60
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.924,40	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.924,40
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	860,16	
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023		860,16
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	737,28	
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023		737,28
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	2.060,80	
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023		2.060,80
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	2.457,60	
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023		2.457,60
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	6.144,00	
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023		6.144,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	2.601,00	
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023		2.601,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	2.167,50	
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023		2.167,50
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	2.890,00	
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023		2.890,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	7.474,00	
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023		7.474,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	28.001,60	
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023		28.001,60
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	8.924,40	
22/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023		8.924,40
			TOTAL DO DIA	138.900,28	138.900,28
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.750,00	
23/11/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.750,00
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.670,00	
23/11/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.670,00
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.425,00	
23/11/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.425,00
			TRANSPORTE	19.845,00	19.845,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.845,00	19.845,00
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.885,00	
23/11/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.885,00
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.020,00	
23/11/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.020,00
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.750,00	
23/11/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.750,00
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,49	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,49
23/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.656,10	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.656,10
23/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.800,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.800,00
23/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.306,10	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.306,10
23/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.753,50	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.753,50
23/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.227,40	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.227,40
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023	3.656,10	
23/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023		3.656,10
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023	6.800,00	
23/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023		6.800,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023	8.306,10	
23/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023		8.306,10
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023	8.753,50	
23/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023		8.753,50
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023	1.227,40	
23/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023		1.227,40
			TOTAL DO DIA	97.993,69	97.993,69
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.745,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.745,00
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.185,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.185,00
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.295,00	
24/11/2023	2.1.3.01.0001	IMPERIAL EQUIPAMENTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.295,00
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.108,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.108,00
			TOTAL DO DIA	59.333,00	59.333,00
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115.459,01	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115.459,01
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.526,60	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.526,60
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.771,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.771,00
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.993,90	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.993,90
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.882,45	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.882,45
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.727,03	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.727,03
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.040,72	
			TRANSPORTE	404.400,71	349.359,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	404.400,71	349.359,99
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.040,72
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.145,28	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.145,28
27/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,95	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,95
27/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.600,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.600,00
27/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97.686,20	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97.686,20
27/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,29	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,29
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2023	270,95	
27/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2023		270,95
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2023	58.600,00	
27/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2023		58.600,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2023	97.686,20	
27/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2023		97.686,20
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2023	239,29	
27/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2023		239,29
			TOTAL DO DIA	742.138,87	742.138,87
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.597,44	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.597,44
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.469,80	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.469,80
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.654,14	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.654,14
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.075,02	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.075,02
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.048,92	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.048,92
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.259,36	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.259,36
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.000,00	
28/11/2023	2.1.3.01.0001	SN COMERCIO DE ALIMENTOS E ESPECIARIAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.000,00
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.806,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.806,00
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	751,66	
28/11/2023	2.1.3.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		751,66
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,76	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,76
28/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,50	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,50
28/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,80	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,80
28/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.686,40	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.686,40
28/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.509,20	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.509,20
28/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.144,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.144,00
28/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,16	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,16
			TRANSPORTE	345.564,16	345.564,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	345.564,16	345.564,16
28/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,88	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,88
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	632,50	
28/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023		632,50
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	1.840,80	
28/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023		1.840,80
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	3.686,40	
28/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023		3.686,40
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	2.509,20	
28/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023		2.509,20
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	6.144,00	
28/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023		6.144,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	860,16	
28/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023		860,16
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	122,88	
28/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023		122,88
			TOTAL DO DIA	361.482,98	361.482,98
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.000,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.000,00
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.000,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.000,00
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.000,00	
29/11/2023	2.1.3.01.0001	SN COMERCIO DE ALIMENTOS E ESPECIARIAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.000,00
29/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119.990,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119.990,00
29/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.500,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.500,00
29/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.500,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.500,00
29/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.600,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.600,00
29/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.120,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.120,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023	119.990,00	
29/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023		119.990,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023	74.500,00	
29/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023		74.500,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023	74.500,00	
29/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023		74.500,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023	57.600,00	
29/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023		57.600,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023	53.120,00	
29/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023		53.120,00
			TRANSPORTE	931.420,00	931.420,00

RECIFE, 24 de Maio de 2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	931.420,00	931.420,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023	2.075.854,15	
29/11/2023	1.1.2.01.0001	AC FELIX DOS SANTOS SOUZA LTDA	RECEBIMENTO		5.001,75
29/11/2023	1.1.2.01.0001	ARMAZEM CATAMARA SVINA LTDA	RECEBIMENTO		15.000,00
29/11/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.711.425,65
29/11/2023	1.1.2.01.0001	JL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LT	RECEBIMENTO		60.000,00
29/11/2023	1.1.2.01.0001	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO		46.000,00
29/11/2023	1.1.2.01.0001	MERCADINHO POUPE BEM LTDA ME	RECEBIMENTO		8.687,25
29/11/2023	1.1.2.01.0001	RG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	RECEBIMENTO		48.300,00
29/11/2023	1.1.2.01.0001	SUPERMERCADO ITAPISSUMA EIRELI	RECEBIMENTO		8.687,25
29/11/2023	1.1.2.01.0001	SUPERMERCADO NOVA ERA EIRELI	RECEBIMENTO		2.106,00
29/11/2023	1.1.2.01.0001	SUPERMERCADO NOVA ERA EIRELI	RECEBIMENTO		2.106,00
29/11/2023	1.1.2.01.0001	SUPERMERCADO PAULISTA LTDA	RECEBIMENTO		1.053,00
29/11/2023	1.1.2.01.0001	SUPERMERCADO TRADICAO LTDA	RECEBIMENTO		112.500,00
29/11/2023	1.1.2.01.0001	TRANSROCA COMERCIAL LTDA	RECEBIMENTO		21.000,00
29/11/2023	1.1.2.01.0001	BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIRELI EPP	RECEBIMENTO		25.300,00
29/11/2023	1.1.2.01.0001	LEITE SUPERMERCADO LTDA EPP	RECEBIMENTO		8.687,25
			TOTAL DO DIA	3.007.274,15	3.007.274,15
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.089,88	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.089,88
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.232,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.232,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.250,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.250,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.800,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.800,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.850,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.850,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.850,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.850,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.675,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.675,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.120,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.120,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.880,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.880,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.660,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.660,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.000,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.000,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.120,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.120,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.800,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.800,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.850,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.850,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.850,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.850,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.660,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.660,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.880,00	
			TRANSPORTE	773.346,88	714.466,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	773.346,88	714.466,88
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.880,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.675,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.675,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.250,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.250,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.000,00	
30/11/2023	2.1.3.01.0001	SN COMERCIO DE ALIMENTOS E ESPECIARIAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.000,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68.000,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.875,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.875,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.875,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.875,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.672,26	
30/11/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.672,26
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.214,52	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.214,52
30/11/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	97,16	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		97,16
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	7.925,12	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		7.925,12
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	660,76	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		660,76
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	634,00	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		634,00
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2.282,41	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		2.282,41
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	7.925,12	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		7.925,12
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2.282,41	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		2.282,41
30/11/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	43.010,02	
30/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		43.010,02
30/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	247.785,04	
30/11/2023	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	VALOR A RECUPERAR		120.000,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		127.785,04
30/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	43.010,02	
30/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		43.010,02
30/11/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	9.005,15	
30/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.005,15
30/11/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	41.562,24	
30/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		41.562,24
			TOTAL DO DIA	1.459.088,11	1.459.088,11
			TOTAL DO MÊS	8.485.527,11	8.485.527,11
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,94	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,94
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.554,40	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.554,40
			TOTAL DO DIA	9.030,34	9.030,34
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.211,49	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.211,49
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.740,10	
			TRANSPORTE	6.951,59	3.211,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.951,59	3.211,49
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.740,10
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.082,03	
04/12/2023	2.1.3.01.0001	LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.082,03
04/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.132,45	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.132,45
			TOTAL DO DIA	15.166,07	15.166,07
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.060,20	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.060,20
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,26	
05/12/2023	2.1.3.01.0001	LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,26
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
05/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	377,30	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		377,30
05/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.072,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.072,00
05/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
05/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	945,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		945,00
05/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.915,20	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.915,20
05/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
05/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,00
05/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.293,50	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.293,50
05/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.997,52	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.997,52
05/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79.193,40	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79.193,40
05/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.796,60	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.796,60
			TOTAL DO DIA	147.762,98	147.762,98
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.164,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.164,00
06/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	158,40	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		158,40
			TOTAL DO DIA	1.322,40	1.322,40
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,32	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,32
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.210,76	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.210,76
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.030,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.030,00
			TOTAL DO DIA	7.661,08	7.661,08
11/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.235,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.235,00
11/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74.500,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74.500,00
11/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.750,00	
			TRANSPORTE	226.485,00	135.735,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.485,00	135.735,00
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.750,00
11/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87.100,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87.100,00
11/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,00
			TOTAL DO DIA	313.846,00	313.846,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,60	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,60
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	449,80	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		449,80
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.820,76	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.820,76
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80.400,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80.400,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.000,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.000,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.240,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.240,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.400,00	
12/12/2023	2.1.3.01.0001	ACUCANA BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.400,00
12/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,58	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,58
			TOTAL DO DIA	184.697,74	184.697,74
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.400,00	
13/12/2023	2.1.3.01.0001	ACUCANA BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.400,00
13/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119.990,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119.990,00
			TOTAL DO DIA	131.390,00	131.390,00
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.074,42	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.074,42
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.241,35	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.241,35
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.804,65	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.804,65
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.993,50	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.993,50
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.155,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.155,00
14/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.569,80	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.569,80
14/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.011,50	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.011,50
14/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.046,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.046,00
14/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.750,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.750,00
14/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108.800,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108.800,00
14/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.050,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.050,00
			TOTAL DO DIA	352.796,22	352.796,22
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	688,50	
			TRANSPORTE	688,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	688,50	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		688,50
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.964,00	
15/12/2023	2.1.3.01.0001	ACUCANA BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.964,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.600,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.600,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.004,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.004,00
15/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	9.005,15	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.005,15
15/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	41.562,24	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		41.562,24
			TOTAL DO DIA	103.823,89	103.823,89
16/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.672,44	
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.672,44
			TOTAL DO DIA	37.672,44	37.672,44
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.810,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.810,00
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.040,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.040,00
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.087,28	
18/12/2023	2.1.3.01.0001	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.087,28
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.031,34	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.031,34
18/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.383,05	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.383,05
18/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	197.983,50	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		197.983,50
			TOTAL DO DIA	286.335,17	286.335,17
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.210,00
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.470,00	
19/12/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DOS TRANSFORMADORES LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.470,00
			TOTAL DO DIA	4.680,00	4.680,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.359,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.359,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	231,70	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		231,70
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	3.089,47	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		3.089,47
20/12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	149,99	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		149,99
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.214,52	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.214,52
20/12/2023	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	889,73	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		889,73
20/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	122,88	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		122,88
20/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,50	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,50
20/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	362,37	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		362,37
20/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,28	
			TRANSPORTE	13.349,44	12.612,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.349,44	12.612,16
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,28
20/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.474,56	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.474,56
20/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		370,00
			TOTAL DO DIA	15.194,00	15.194,00
21/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.356,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.356,00
21/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85.000,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85.000,00
21/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.050,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.050,00
21/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.000,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	209.406,00	209.406,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.152,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.152,00
			TOTAL DO DIA	13.152,00	13.152,00
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.156,20	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.156,20
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	979,50	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		979,50
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.210,30	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.210,30
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	979,36	
27/12/2023	2.1.3.01.0001	MASTERBOI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		979,36
27/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.575,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.575,00
			TOTAL DO DIA	68.900,36	68.900,36
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,88	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,88
28/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		185,00
28/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.993,76	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.993,76
28/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.445,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.445,00
28/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.715,50	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.715,50
28/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.425,60	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.425,60
28/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.540,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.540,00
28/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121.848,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121.848,00
28/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.540,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.540,00
28/12/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,40	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,40
			TOTAL DO DIA	332.806,14	332.806,14
29/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	690,56	
29/12/2023	2.1.3.01.0001	E S EMPLACAMENTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		690,56
			TOTAL DO DIA	690,56	690,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	7.925,12	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		7.925,12
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	660,76	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		660,76
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	634,00	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		634,00
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.282,41	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.282,41
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.282,41	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.282,41
30/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023	1.185.748,55	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023		1.185.748,55
30/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023	35.859,40	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023		35.859,40
30/12/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023	120.000,00	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023		120.000,00
30/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023	25.635,40	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023		25.635,40
30/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023	444.659,54	
30/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023		444.659,54
			TOTAL DO DIA	1.825.687,59	1.825.687,59
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO	2.000.000,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO		2.000.000,00
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	66.747,94	
31/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		66.747,94
31/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	65.727,17	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALOR A RECUPERAR		0,00
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		65.727,17
31/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	66.747,94	
31/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		66.747,94
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	11.124,27	
31/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.124,27
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	51.342,77	
31/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51.342,77
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	41.993,78	
31/12/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		41.993,78
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	71.766,25	
31/12/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		71.766,25
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		6.382.405,79
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.382.405,79	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO	5.212.251,77	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO		5.212.251,77
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE SALDO	4.000,00	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO		4.000,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	444.659,54	
31/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO		444.659,54
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.185.748,55	
31/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO		1.185.748,55
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	35.859,40	
31/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO		35.859,40
			TRANSPORTE	15.640.375,17	15.640.375,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE ZERAMENTO	15.640.375,17 120.000,00	15.640.375,17
31/12/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ZERAMENTO		120.000,00
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	25.635,40	
31/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO		25.635,40
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	37.073,60	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		37.073,60
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	10.677,06	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO		10.677,06
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.965,84	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO		2.965,84
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.435,56	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	ZERAMENTO		1.435,56
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	10.578.000,64	
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		10.578.000,64
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	349.455,25	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ZERAMENTO		349.455,25
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	92.905,01	
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	ZERAMENTO		92.905,01
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	20.129,42	
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	ZERAMENTO		20.129,42
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.382.405,79	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO		6.382.405,79
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	49.608,76	
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO		49.608,76
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	182.865,43	
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO		182.865,43
31/12/2023	5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.636.576,03	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.636.576,03
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.636.576,03	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		1.636.576,03
			TOTAL DO DIA	36.766.684,99	36.766.684,99
			TOTAL DO MÊS	40.828.705,97	40.828.705,97

RECIFE, 24 de Maio de 2024