

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					614.966,19D
18/01/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		34.325,00	34.325,00C	580.641,19D
18/01/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.920,00	38.245,00C	576.721,19D
18/01/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		51.406,04	89.651,04C	525.315,15D
01/02/2023	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	210		20.628,83	20.628,83C	504.686,32D
15/02/2023	PAGAMENTO	179		333,14	20.961,97C	504.353,18D
15/02/2023	PAGAMENTO	180		1.537,56	22.499,53C	502.815,62D
16/03/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.000,00	3.000,00C	499.815,62D
21/03/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7.073,60	10.073,60C	492.742,02D
30/03/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7.073,60	17.147,20C	485.668,42D
05/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.000,00	3.000,00C	482.668,42D
05/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		4.884,00	7.884,00C	477.784,42D
13/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.977,00	10.861,00C	474.807,42D
14/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.689,10	12.550,10C	473.118,32D
14/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		4.369,35	16.919,45C	468.748,97D
14/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		10.770,64	27.690,09C	457.978,33D
14/04/2023	PAGAMENTO	179		198,72	27.888,81C	457.779,61D
14/04/2023	PAGAMENTO	180		917,16	28.805,97C	456.862,45D
17/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.684,16	32.490,13C	453.178,29D
17/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		147,50	32.637,63C	453.030,79D
24/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		475,20	33.112,83C	452.555,59D
25/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.217,00	36.329,83C	449.338,59D
25/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.240,00	38.569,83C	447.098,59D
27/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.600,00	44.169,83C	441.498,59D
28/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.880,00	47.049,83C	438.618,59D
28/04/2023	PAGAMENTO	177		883,70	47.933,53C	437.734,89D
28/04/2023	PAGAMENTO	176		981,89	48.915,42C	436.753,00D
02/05/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.650,00	3.650,00C	433.103,00D
05/05/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.384,00	10.034,00C	426.719,00D
09/05/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		9.165,00	19.199,00C	417.554,00D
15/05/2023	PAGAMENTO	179		146,80	19.345,80C	417.407,20D
15/05/2023	PAGAMENTO	180		677,54	20.023,34C	416.729,66D
23/05/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.730,60	23.753,94C	412.999,06D
26/05/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		4.300,00	28.053,94C	408.699,06D
31/05/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		297,40	28.351,34C	408.401,66D
01/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.868,00	2.868,00C	405.533,66D
05/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7.073,60	9.941,60C	398.460,06D
09/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.996,00	13.937,60C	394.464,06D
12/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.460,40	15.398,00C	393.003,66D
15/06/2023	PAGAMENTO	179		244,95	15.642,95C	392.758,71D
15/06/2023	PAGAMENTO	180		1.130,53	16.773,48C	391.628,18D
19/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		105,95	16.879,43C	391.522,23D
19/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		4.967,60	21.847,03C	386.554,63D
26/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.419,20	24.266,23C	384.135,43D
26/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.766,64	26.032,87C	382.368,79D
26/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		12.436,98	38.469,85C	369.931,81D
27/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		433,00	38.902,85C	369.498,81D
29/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.925,65	40.828,50C	367.573,16D
29/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		783,20	41.611,70C	366.789,96D
30/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		482,45	42.094,15C	366.307,51D
06/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		990,00	990,00C	365.317,51D
07/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.140,00	3.130,00C	363.177,51D
14/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.302,89	5.432,89C	360.874,62D
14/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.002,40	8.435,29C	357.872,22D
14/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.980,00	11.415,29C	354.892,22D
14/07/2023	PAGAMENTO	179		738,97	12.154,26C	354.153,25D
14/07/2023	PAGAMENTO	180		3.410,61	15.564,87C	350.742,64D
16/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.480,00	22.044,87C	344.262,64D
19/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		444,00	22.488,87C	343.818,64D
20/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		11.810,50	34.299,37C	332.008,14D
24/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		10.389,60	44.688,97C	321.618,54D
24/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		4.851,90	49.540,87C	316.766,64D
27/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.566,00	56.106,87C	310.200,64D
27/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.990,32	63.097,19C	303.210,32D
27/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.844,00	65.941,19C	300.366,32D
27/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.998,00	67.939,19C	298.368,32D
28/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.494,50	73.433,69C	292.873,82D
28/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.803,20	75.236,89C	291.070,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
31/07/2023	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	121		950.000,00	1.025.236,89C	658.929,38C
31/07/2023	PAGAMENTO	177	1.878,72		1.027.115,61C	660.808,10C
31/07/2023	PAGAMENTO	176	2.087,47		1.029.203,08C	662.895,57C
03/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	109,00		109,00C	663.004,57C
03/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	13.576,00		13.685,00C	676.580,57C
10/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	2.793,00		16.478,00C	679.373,57C
10/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	225.000,00		241.478,00C	904.373,57C
10/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	190.000,00		431.478,00C	1.094.373,57C
10/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	200.000,00		631.478,00C	1.294.373,57C
10/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	105.000,00		736.478,00C	1.399.373,57C
10/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	237.500,00		973.978,00C	1.636.873,57C
10/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	175.000,00		1.148.978,00C	1.811.873,57C
10/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	85.000,00		1.233.978,00C	1.896.873,57C
11/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	248.640,00		1.482.618,00C	2.145.513,57C
11/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	466.200,00		1.948.818,00C	2.611.713,57C
11/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	472.416,00		2.421.234,00C	3.084.129,57C
11/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	248.640,00		2.669.874,00C	3.332.769,57C
11/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	229.992,00		2.899.866,00C	3.562.761,57C
11/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	466.200,00		3.366.066,00C	4.028.961,57C
11/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	721.230,00		4.087.296,00C	4.750.191,57C
11/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	261.072,00		4.348.368,00C	5.011.263,57C
11/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	435.225,00		4.783.593,00C	5.446.488,57C
15/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	13.300,00		4.796.893,00C	5.459.788,57C
15/08/2023	PAGAMENTO	179	740,43		4.797.633,43C	5.460.529,00C
15/08/2023	PAGAMENTO	180	3.417,35		4.801.050,78C	5.463.946,35C
16/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	555,00		4.801.605,78C	5.464.501,35C
17/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	965,80		4.802.571,58C	5.465.467,15C
17/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	1.863,00		4.804.434,58C	5.467.330,15C
21/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	486,88		4.804.921,46C	5.467.817,03C
21/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	2.419,24		4.807.340,70C	5.470.236,27C
21/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	1.133,49		4.808.474,19C	5.471.369,76C
23/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	347,70		4.808.821,89C	5.471.717,46C
23/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	4.376,10		4.813.197,99C	5.476.093,56C
23/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	52,00		4.813.249,99C	5.476.145,56C
25/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	19.152,00		4.832.401,99C	5.495.297,56C
28/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	54.000,00		4.886.401,99C	5.549.297,56C
29/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	79,95		4.886.481,94C	5.549.377,51C
30/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	7.104,60		4.893.586,54C	5.556.482,11C
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	187		5.373,12	4.898.959,66C	5.561.855,23C
31/08/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	191		1.547,42	4.900.507,08C	5.563.402,65C
04/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	1.232,90		1.232,90C	5.564.635,55C
11/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	5.335,00		6.567,90C	5.569.970,55C
12/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	3.429,00		9.996,90C	5.573.399,55C
14/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	2.968,20		12.965,10C	5.576.367,75C
15/09/2023	PAGAMENTO	179	1.458,72		14.423,82C	5.577.826,47C
15/09/2023	PAGAMENTO	180	6.732,56		21.156,38C	5.584.559,03C
18/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	1.129,60		22.285,98C	5.585.688,63C
18/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	4.439,00		26.724,98C	5.590.127,63C
19/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	387,00		27.111,98C	5.590.514,63C
19/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	958,56		28.070,54C	5.591.473,19C
20/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	4.687,00		32.757,54C	5.596.160,19C
22/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	335,00		33.092,54C	5.596.495,19C
26/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	1.300,00		34.392,54C	5.597.795,19C
27/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	3.664,10		38.056,64C	5.601.459,29C
27/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	2.400,20		40.456,84C	5.603.859,49C
29/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	443,30		40.900,14C	5.604.302,79C
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	187		7.925,12	48.825,26C	5.612.227,91C
29/09/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	191		2.282,41	51.107,67C	5.614.510,32C
30/09/2023	VALOR A RECOLHER	176		108.029,82	159.137,49C	5.722.540,14C
03/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		724,20	724,20C	5.723.264,34C
04/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	6.626,30		7.350,50C	5.729.890,64C
04/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	587,20		7.937,70C	5.730.477,84C
10/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	2.138,40		10.076,10C	5.732.616,24C
10/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	1.677,00		11.753,10C	5.734.293,24C
10/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55	670,80		12.423,90C	5.734.964,04C
13/10/2023	PAGAMENTO	179	721,37		13.145,27C	5.735.685,41C
13/10/2023	PAGAMENTO	180	3.329,41		16.474,68C	5.739.014,82C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
14/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		19.560,00	36.034,68C	5.758.574,82C
14/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		9.780,00	45.814,68C	5.768.354,82C
16/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.836,10	47.650,78C	5.770.190,92C
16/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		18.404,00	66.054,78C	5.788.594,92C
17/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.813,78	71.868,56C	5.794.408,70C
17/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.020,16	74.888,72C	5.797.428,86C
17/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.846,00	81.734,72C	5.804.274,86C
18/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		196,20	81.930,92C	5.804.471,06C
20/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		9.128,76	91.059,68C	5.813.599,82C
23/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		12.911,00	103.970,68C	5.826.510,82C
23/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.271,15	110.241,83C	5.832.781,97C
23/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		245,22	110.487,05C	5.833.027,19C
23/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		885,00	111.372,05C	5.833.912,19C
25/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.236,00	119.608,05C	5.842.148,19C
26/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		4.683,30	124.291,35C	5.846.831,49C
30/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7.006,59	131.297,94C	5.853.838,08C
31/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.559,60	133.857,54C	5.856.397,68C
31/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	187		7.925,12	141.782,66C	5.864.322,80C
31/10/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	191		2.282,41	144.065,07C	5.866.605,21C
31/10/2023	PAGAMENTO	177		4.852,56	148.917,63C	5.871.457,77C
31/10/2023	PAGAMENTO	176		5.391,73	154.309,36C	5.876.849,50C
03/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7.182,60	7.182,60C	5.884.032,10C
03/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		593,82	7.776,42C	5.884.625,92C
04/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		12.780,00	20.556,42C	5.897.405,92C
05/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.146,00	22.702,42C	5.899.551,92C
07/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.508,60	25.211,02C	5.902.060,52C
13/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		342,00	25.553,02C	5.902.402,52C
13/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.187,98	27.741,00C	5.904.590,50C
13/11/2023	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	121		1.000.000,00	1.027.741,00C	6.904.590,50C
14/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.248,00	1.032.989,00C	6.909.838,50C
17/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.042,80	1.034.031,80C	6.910.881,30C
20/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		465,16	1.034.496,96C	6.911.346,46C
20/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		16.333,20	1.050.830,16C	6.927.679,66C
21/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.635,50	1.056.465,66C	6.933.315,16C
21/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.394,40	1.057.860,06C	6.934.709,56C
22/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.030,00	1.059.890,06C	6.936.739,56C
22/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.298,00	1.062.188,06C	6.939.037,56C
23/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7,49	1.062.195,55C	6.939.045,05C
24/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		29.745,00	1.091.940,55C	6.968.790,05C
24/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.185,00	1.093.125,55C	6.969.975,05C
24/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		27.108,00	1.120.233,55C	6.997.083,05C
27/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		115.459,01	1.235.692,56C	7.112.542,06C
27/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		15.526,60	1.251.219,16C	7.128.068,66C
27/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		57.771,00	1.308.990,16C	7.185.839,66C
27/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		51.993,90	1.360.984,06C	7.237.833,56C
27/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		54.882,45	1.415.866,51C	7.292.716,01C
27/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		53.727,03	1.469.593,54C	7.346.443,04C
27/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		55.040,72	1.524.634,26C	7.401.483,76C
27/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		24.145,28	1.548.779,54C	7.425.629,04C
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.597,44	1.554.376,98C	7.431.226,48C
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		54.469,80	1.608.846,78C	7.485.696,28C
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		52.654,14	1.661.500,92C	7.538.350,42C
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		55.075,02	1.716.575,94C	7.593.425,44C
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		52.048,92	1.768.624,86C	7.645.474,36C
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		53.259,36	1.821.884,22C	7.698.733,72C
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.806,00	1.823.690,22C	7.700.539,72C
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		228,76	1.823.918,98C	7.700.768,48C
29/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023		2.075.854,15		251.935,17D	5.624.914,33C
29/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		59.000,00	192.935,17D	5.683.914,33C
29/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		59.000,00	133.935,17D	5.742.914,33C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		4.089,88	129.845,29D	5.747.004,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.232,00	127.613,29D	5.749.236,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		52.250,00	75.363,29D	5.801.486,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		63.800,00	11.563,29D	5.865.286,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		47.850,00	36.286,71C	5.913.136,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		47.850,00	84.136,71C	5.960.986,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		15.675,00	99.811,71C	5.976.661,21C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		10.120,00	109.931,71C	5.986.781,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		58.880,00	168.811,71C	6.045.661,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		61.660,00	230.471,71C	6.107.321,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		780,00	231.251,71C	6.108.101,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		59.000,00	290.251,71C	6.167.101,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		59.000,00	349.251,71C	6.226.101,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		10.120,00	359.371,71C	6.236.221,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		63.800,00	423.171,71C	6.300.021,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		47.850,00	471.021,71C	6.347.871,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		47.850,00	518.871,71C	6.395.721,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		61.660,00	580.531,71C	6.457.381,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		58.880,00	639.411,71C	6.516.261,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		15.675,00	655.086,71C	6.531.936,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		52.250,00	707.336,71C	6.584.186,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		68.000,00	775.336,71C	6.652.186,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		39.875,00	815.211,71C	6.692.061,21C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		39.875,00	855.086,71C	6.731.936,21C
30/11/2023	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	26		1.214,52	856.301,23C	6.733.150,73C
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	187		7.925,12	864.226,35C	6.741.075,85C
30/11/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	191		2.282,41	866.508,76C	6.743.358,26C
01/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.475,94	1.475,94C	6.744.834,20C
04/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.211,49	4.687,43C	6.748.045,69C
04/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.740,10	8.427,53C	6.751.785,79C
05/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.060,20	14.487,73C	6.757.845,99C
05/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		610,00	15.097,73C	6.758.455,99C
06/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.164,00	16.261,73C	6.759.619,99C
07/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.300,32	17.562,05C	6.760.920,31C
07/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		4.210,76	21.772,81C	6.765.131,07C
07/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		120,00	21.892,81C	6.765.251,07C
07/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.030,00	23.922,81C	6.767.281,07C
12/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		109,60	24.032,41C	6.767.390,67C
12/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		449,80	24.482,21C	6.767.840,47C
12/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		51.820,76	76.302,97C	6.819.661,23C
12/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		80.400,00	156.702,97C	6.900.061,23C
12/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		34.000,00	190.702,97C	6.934.061,23C
12/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.240,00	196.942,97C	6.940.301,23C
14/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.074,42	198.017,39C	6.941.375,65C
14/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.241,35	199.258,74C	6.942.617,00C
14/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.804,65	201.063,39C	6.944.421,65C
14/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		300,00	201.363,39C	6.944.721,65C
14/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		17.993,50	219.356,89C	6.962.715,15C
14/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		11.155,00	230.511,89C	6.973.870,15C
15/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		688,50	231.200,39C	6.974.558,65C
15/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		19.600,00	250.800,39C	6.994.158,65C
15/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		23.004,00	273.804,39C	7.017.162,65C
15/12/2023	PAGAMENTO	179		9.005,15	282.809,54C	7.026.167,80C
15/12/2023	PAGAMENTO	180		41.562,24	324.371,78C	7.067.730,04C
16/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		37.672,44	362.044,22C	7.105.402,48C
18/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		30.810,00	392.854,22C	7.136.212,48C
18/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		49.040,00	441.894,22C	7.185.252,48C
18/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.031,34	442.925,56C	7.186.283,82C
19/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		2.210,00	445.135,56C	7.188.493,82C
20/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.359,00	451.494,56C	7.194.852,82C
26/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		13.152,00	464.646,56C	7.208.004,82C
27/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.156,20	465.802,76C	7.209.161,02C
27/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		979,50	466.782,26C	7.210.140,52C
27/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		3.210,30	469.992,56C	7.213.350,82C
28/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		35,88	470.028,44C	7.213.386,70C
30/12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	191		2.282,41	472.310,85C	7.215.669,11C
31/12/2023	AJUSTE DE SALDO	8	2.000.000,00		1.527.689,15D	5.215.669,11C
31/12/2023	AJUSTE DE SALDO	8	5.212.251,77		6.739.940,92D	3.417,34C
31/12/2023	AJUSTE DE SALDO	8	4.000,00		6.743.940,92D	582,66D
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					161.579,67D
18/01/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/01/2023	504	130,00		130,00D	161.709,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
18/01/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/01/2023	504	87,00		217,00D	161.796,67D
19/01/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/01/2023	504	11.430,00		11.647,00D	173.226,67D
19/01/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/01/2023	504	9.675,00		21.322,00D	182.901,67D
19/01/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/01/2023	504	14.400,00		35.722,00D	197.301,67D
19/01/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/01/2023	504	15.530,00		51.252,00D	212.831,67D
16/03/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/03/2023	504	3.420,00		3.420,00D	216.251,67D
21/03/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/03/2023	504	13.576,00		16.996,00D	229.827,67D
30/03/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/03/2023	504	13.576,00		30.572,00D	243.403,67D
05/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/04/2023	504	3.420,00		3.420,00D	246.823,67D
05/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/04/2023	504	2.457,60		5.877,60D	249.281,27D
05/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/04/2023	504	2.457,60		8.335,20D	251.738,87D
25/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/04/2023	504	2.821,20		11.156,40D	254.560,07D
26/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/04/2023	504	1.771,20		12.927,60D	256.331,27D
28/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023	504	329,70		13.257,30D	256.660,97D
28/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023	504	242,40		13.499,70D	256.903,37D
28/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023	504	2.202,80		15.702,50D	259.106,17D
28/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023	504	3.686,40		19.388,90D	262.792,57D
28/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023	504	2.457,60		21.846,50D	265.250,17D
28/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023	504	738,00		22.584,50D	265.988,17D
05/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/05/2023	504	7.004,16		7.004,16D	272.992,33D
05/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/05/2023	504	3.420,00		10.424,16D	276.412,33D
09/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/05/2023	504	3.809,60		14.233,76D	280.221,93D
10/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/05/2023	504	590,40		14.824,16D	280.812,33D
22/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/05/2023	504	1.125,20		15.949,36D	281.937,53D
22/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/05/2023	504	2.435,00		18.384,36D	284.372,53D
22/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/05/2023	504	2.353,20		20.737,56D	286.725,73D
29/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/05/2023	504	9.953,28		30.690,84D	296.679,01D
29/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/05/2023	504	4.536,00		35.226,84D	301.215,01D
31/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/05/2023	504	2.457,60		37.684,44D	303.672,61D
01/06/2023	RECEBIMENTO	504	7.719,12		7.719,12D	311.391,73D
01/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/06/2023	504	14.400,00		22.119,12D	325.791,73D
02/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/06/2023	504	3.420,00		25.539,12D	329.211,73D
02/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/06/2023	504	3.633,75		29.172,87D	332.845,48D
05/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/06/2023	504	12.576,00		41.748,87D	345.421,48D
07/06/2023	RECEBIMENTO	504	510,00		42.258,87D	345.931,48D
13/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023	504	1.188,00		43.446,87D	347.119,48D
13/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023	504	547,20		43.994,07D	347.666,68D
13/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023	504	722,50		44.716,57D	348.389,18D
13/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023	504	99,00		44.815,57D	348.488,18D
13/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023	504	2.974,60		47.790,17D	351.462,78D
16/06/2023	RECEBIMENTO	504	6.493,40		54.283,57D	357.956,18D
16/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/06/2023	504	5.406,72		59.690,29D	363.362,90D
16/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/06/2023	504	738,00		60.428,29D	364.100,90D
16/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/06/2023	504	5.283,84		65.712,13D	369.384,74D
19/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/06/2023	504	4.915,20		70.627,33D	374.299,94D
20/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	504	396,00		71.023,33D	374.695,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
20/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	504	179,20		71.202,53D	374.875,14D
20/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	504	192,00		71.394,53D	375.067,14D
20/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	504	140,80		71.535,33D	375.207,94D
20/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	504	192,00		71.727,33D	375.399,94D
20/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	504	192,00		71.919,33D	375.591,94D
20/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	504	948,00		72.867,33D	376.539,94D
21/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/06/2023	504	1.845,00		74.712,33D	378.384,94D
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	504	6.144,00		80.856,33D	384.528,94D
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	504	3.432,24		84.288,57D	387.961,18D
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	504	1.476,00		85.764,57D	389.437,18D
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	504	4.082,40		89.846,97D	393.519,58D
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	504	1.708,80		91.555,77D	395.228,38D
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	504	2.872,80		94.428,57D	398.101,18D
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	504	396,00		94.824,57D	398.497,18D
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	504	3.488,00		98.312,57D	401.985,18D
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	504	4.915,00		103.227,57D	406.900,18D
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	504	606,00		103.833,57D	407.506,18D
29/06/2023	RECEBIMENTO	504	8.643,88		112.477,45D	416.150,06D
30/06/2023	RECEBIMENTO	504	1.209,60		113.687,05D	417.359,66D
03/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/07/2023	504	4.165,80		4.165,80D	421.525,46D
04/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/07/2023	504	3.261,60		7.427,40D	424.787,06D
04/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/07/2023	504	3.820,20		11.247,60D	428.607,26D
04/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/07/2023	504	1.357,92		12.605,52D	429.965,18D
04/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/07/2023	504	1.180,80		13.786,32D	431.145,98D
07/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/07/2023	504	770,00		14.556,32D	431.915,98D
07/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/07/2023	504	264,00		14.820,32D	432.179,98D
07/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/07/2023	504	1.233,08		16.053,40D	433.413,06D
10/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/07/2023	504	1.478,70		17.532,10D	434.891,76D
13/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/07/2023	504	4.168,20		21.700,30D	439.059,96D
14/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/07/2023	504	3.067,92		24.768,22D	442.127,88D
14/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/07/2023	504	3.832,20		28.600,42D	445.960,08D
17/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 17/07/2023	504	12.268,80		40.869,22D	458.228,88D
17/07/2023	RECEBIMENTO	504	7.843,40		48.712,62D	466.072,28D
18/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/07/2023	504	2.539,05		51.251,67D	468.611,33D
20/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023	504	27.500,00		78.751,67D	496.111,33D
20/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023	504	27.500,00		106.251,67D	523.611,33D
20/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023	504	2.231,00		108.482,67D	525.842,33D
20/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023	504	3.316,80		111.799,47D	529.159,13D
20/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023	504	2.214,00		114.013,47D	531.373,13D
20/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023	504	4.052,00		118.065,47D	535.425,13D
25/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/07/2023	504	983,04		119.048,51D	536.408,17D
25/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/07/2023	504	12.288,00		131.336,51D	548.696,17D
26/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	504	1.222,20		132.558,71D	549.918,37D
26/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	504	491,52		133.050,23D	550.409,89D
26/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	504	2.457,60		135.507,83D	552.867,49D
26/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	504	1.320,00		136.827,83D	554.187,49D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
26/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	504	474,85		137.302,68D	554.662,34D
26/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	504	8.164,80		145.467,48D	562.827,14D
26/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	504	181,44		145.648,92D	563.008,58D
26/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	504	3.609,10		149.258,02D	566.617,68D
26/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	504	12.576,00		161.834,02D	579.193,68D
27/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/07/2023	504	6.758,40		168.592,42D	585.952,08D
31/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/07/2023	504	319,20		168.911,62D	586.271,28D
01/08/2023	RECEBIMENTO	504	12.576,00		12.576,00D	598.847,28D
02/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/08/2023	504	3.609,10		16.185,10D	602.456,38D
02/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/08/2023	504	1.387,20		17.572,30D	603.843,58D
03/08/2023	RECEBIMENTO	504	996,17		18.568,47D	604.839,75D
07/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	504	195,20		18.763,67D	605.034,95D
07/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	504	195,20		18.958,87D	605.230,15D
07/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	504	195,20		19.154,07D	605.425,35D
07/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	504	195,20		19.349,27D	605.620,55D
07/08/2023	RECEBIMENTO	504	4.880,20		24.229,47D	610.500,75D
07/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	504	195,20		24.424,67D	610.695,95D
07/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	504	288,00		24.712,67D	610.983,95D
07/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	504	320,00		25.032,67D	611.303,95D
08/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/08/2023	504	7.572,97		32.605,64D	618.876,92D
08/08/2023	RECEBIMENTO	504	1.249,46		33.855,10D	620.126,38D
09/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2023	504	3.072,00		36.927,10D	623.198,38D
09/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2023	504	167,75		37.094,85D	623.366,13D
09/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2023	504	5.308,00		42.402,85D	628.674,13D
09/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2023	504	6.540,00		48.942,85D	635.214,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO	504	42.240,00		91.182,85D	677.454,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO	504	42.240,00		133.422,85D	719.694,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO	504	42.240,00		175.662,85D	761.934,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO	504	58.080,00		233.742,85D	820.014,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO	504	58.080,00		291.822,85D	878.094,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO	504	58.080,00		349.902,85D	936.174,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/08/2023	504	58.080,00		407.982,85D	994.254,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO	504	58.080,00		466.062,85D	1.052.334,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO	504	95.040,00		561.102,85D	1.147.374,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO	504	95.040,00		656.142,85D	1.242.414,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO	504	95.040,00		751.182,85D	1.337.454,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO	504	58.080,00		809.262,85D	1.395.534,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO	504	95.040,00		904.302,85D	1.490.574,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO	504	42.240,00		946.542,85D	1.532.814,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO	504	73.920,00		1.020.462,85D	1.606.734,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO	504	42.240,00		1.062.702,85D	1.648.974,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO	504	58.080,00		1.120.782,85D	1.707.054,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO	504	58.080,00		1.178.862,85D	1.765.134,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO	504	95.040,00		1.273.902,85D	1.860.174,13D
10/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/08/2023	504	95.040,00		1.368.942,85D	1.955.214,13D
11/08/2023	RECEBIMENTO	504	196.500,00		1.565.442,85D	2.151.714,13D
11/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 11/08/2023	504	196.500,00		1.761.942,85D	2.348.214,13D
11/08/2023	RECEBIMENTO	504	117.900,00		1.879.842,85D	2.466.114,13D
11/08/2023	RECEBIMENTO	504	117.900,00		1.997.742,85D	2.584.014,13D
11/08/2023	RECEBIMENTO	504	117.900,00		2.115.642,85D	2.701.914,13D
11/08/2023	RECEBIMENTO	504	117.900,00		2.233.542,85D	2.819.814,13D
11/08/2023	RECEBIMENTO	504	117.900,00		2.351.442,85D	2.937.714,13D
11/08/2023	RECEBIMENTO	504	104.800,00		2.456.242,85D	3.042.514,13D
11/08/2023	RECEBIMENTO	504	104.800,00		2.561.042,85D	3.147.314,13D
11/08/2023	RECEBIMENTO	504	104.800,00		2.665.842,85D	3.252.114,13D
11/08/2023	RECEBIMENTO	504	104.800,00		2.770.642,85D	3.356.914,13D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
11/08/2023	RECEBIMENTO	504	104.800,00		2.875.442,85D	3.461.714,13D
11/08/2023	RECEBIMENTO	504	131.000,00		3.006.442,85D	3.592.714,13D
14/08/2023	RECEBIMENTO	504	196.500,00		3.202.942,85D	3.789.214,13D
14/08/2023	RECEBIMENTO	504	196.500,00		3.399.442,85D	3.985.714,13D
14/08/2023	RECEBIMENTO	504	196.500,00		3.595.942,85D	4.182.214,13D
14/08/2023	RECEBIMENTO	504	196.500,00		3.792.442,85D	4.378.714,13D
14/08/2023	RECEBIMENTO	504	196.500,00		3.988.942,85D	4.575.214,13D
14/08/2023	RECEBIMENTO	504	196.500,00		4.185.442,85D	4.771.714,13D
14/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/08/2023	504	196.500,00		4.381.942,85D	4.968.214,13D
14/08/2023	RECEBIMENTO	504	117.900,00		4.499.842,85D	5.086.114,13D
14/08/2023	RECEBIMENTO	504	117.900,00		4.617.742,85D	5.204.014,13D
14/08/2023	RECEBIMENTO	504	117.900,00		4.735.642,85D	5.321.914,13D
14/08/2023	RECEBIMENTO	504	117.900,00		4.853.542,85D	5.439.814,13D
14/08/2023	RECEBIMENTO	504	117.900,00		4.971.442,85D	5.557.714,13D
14/08/2023	RECEBIMENTO	504	117.900,00		5.089.342,85D	5.675.614,13D
14/08/2023	RECEBIMENTO	504	110.040,00		5.199.382,85D	5.785.654,13D
14/08/2023	RECEBIMENTO	504	110.040,00		5.309.422,85D	5.895.694,13D
16/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	504	770,00		5.310.192,85D	5.896.464,13D
16/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	504	6.144,00		5.316.336,85D	5.902.608,13D
16/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	504	118,80		5.316.455,65D	5.902.726,93D
16/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	504	430,90		5.316.886,55D	5.903.157,83D
16/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	504	4.760,00		5.321.646,55D	5.907.917,83D
16/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	504	319,20		5.321.965,75D	5.908.237,03D
16/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	504	1.228,80		5.323.194,55D	5.909.465,83D
16/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	504	1.072,50		5.324.267,05D	5.910.538,33D
17/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 17/08/2023	504	11.895,23		5.336.162,28D	5.922.433,56D
18/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/08/2023	504	2.703,36		5.338.865,64D	5.925.136,92D
18/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/08/2023	504	760,32		5.339.625,96D	5.925.897,24D
18/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/08/2023	504	1.872,00		5.341.497,96D	5.927.769,24D
21/08/2023	RECEBIMENTO	504	6.375,50		5.347.873,46D	5.934.144,74D
22/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	504	1.542,80		5.349.416,26D	5.935.687,54D
22/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	504	5.034,00		5.354.450,26D	5.940.721,54D
22/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	504	2.136,00		5.356.586,26D	5.942.857,54D
22/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	504	379,80		5.356.966,06D	5.943.237,34D
22/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	504	134,75		5.357.100,81D	5.943.372,09D
22/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	504	261,36		5.357.362,17D	5.943.633,45D
22/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	504	5.096,20		5.362.458,37D	5.948.729,65D
23/08/2023	RECEBIMENTO	504	395,35		5.362.853,72D	5.949.125,00D
23/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	504	1.420,00		5.364.273,72D	5.950.545,00D
23/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	504	192,00		5.364.465,72D	5.950.737,00D
23/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	504	192,00		5.364.657,72D	5.950.929,00D
23/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	504	192,00		5.364.849,72D	5.951.121,00D
23/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	504	192,00		5.365.041,72D	5.951.313,00D
23/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	504	192,00		5.365.233,72D	5.951.505,00D
23/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	504	4.628,40		5.369.862,12D	5.956.133,40D
25/08/2023	RECEBIMENTO	504	3.610,00		5.373.472,12D	5.959.743,40D
25/08/2023	RECEBIMENTO	504	11.973,40		5.385.445,52D	5.971.716,80D
28/08/2023	RECEBIMENTO	504	37.840,00		5.423.285,52D	6.009.556,80D
28/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/08/2023	504	4.143,90		5.427.429,42D	6.013.700,70D
28/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/08/2023	504	2.457,60		5.429.887,02D	6.016.158,30D
28/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/08/2023	504	6.144,00		5.436.031,02D	6.022.302,30D
30/08/2023	RECEBIMENTO	504	165,00		5.436.196,02D	6.022.467,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
30/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023	504	2.312,00		5.438.508,02D	6.024.779,30D
30/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023	504	1.916,00		5.440.424,02D	6.026.695,30D
30/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023	504	379,80		5.440.803,82D	6.027.075,10D
30/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023	504	491,52		5.441.295,34D	6.027.566,62D
30/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023	504	821,65		5.442.116,99D	6.028.388,27D
31/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/08/2023	504	2.457,60		5.444.574,59D	6.030.845,87D
04/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/09/2023	504	5.495,50		5.495,50D	6.036.341,37D
04/09/2023	RECEBIMENTO	504	9.482,44		14.977,94D	6.045.823,81D
11/09/2023	RECEBIMENTO	504	13.576,00		28.553,94D	6.059.399,81D
11/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 11/09/2023	504	6.758,40		35.312,34D	6.066.158,21D
12/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 12/09/2023	504	225,50		35.537,84D	6.066.383,71D
12/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 12/09/2023	504	722,50		36.260,34D	6.067.106,21D
13/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023	504	97,90		36.358,24D	6.067.204,11D
13/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023	504	737,28		37.095,52D	6.067.941,39D
13/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023	504	2.754,60		39.850,12D	6.070.695,99D
13/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023	504	1.228,80		41.078,92D	6.071.924,79D
13/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023	504	17.960,00		59.038,92D	6.089.884,79D
13/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023	504	33.764,80		92.803,72D	6.123.649,59D
15/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/09/2023	504	5.339,42		98.143,14D	6.128.989,01D
15/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/09/2023	504	3.944,20		102.087,34D	6.132.933,21D
19/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023	504	296,00		102.383,34D	6.133.229,21D
19/09/2023	RECEBIMENTO	504	7.489,64		109.872,98D	6.140.718,85D
19/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023	504	1.720,32		111.593,30D	6.142.439,17D
19/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023	504	13.905,00		125.498,30D	6.156.344,17D
19/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023	504	475,00		125.973,30D	6.156.819,17D
19/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023	504	660,00		126.633,30D	6.157.479,17D
20/09/2023	RECEBIMENTO	504	387,00		127.020,30D	6.157.866,17D
20/09/2023	RECEBIMENTO	504	959,40		127.979,70D	6.158.825,57D
21/09/2023	RECEBIMENTO	504	4.785,10		132.764,80D	6.163.610,67D
26/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/09/2023	504	722,50		133.487,30D	6.164.333,17D
28/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023	504	259,00		133.746,30D	6.164.592,17D
28/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023	504	4.956,00		138.702,30D	6.169.548,17D
28/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023	504	1.476,00		140.178,30D	6.171.024,17D
28/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023	504	1.597,44		141.775,74D	6.172.621,61D
28/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023	504	1.228,80		143.004,54D	6.173.850,41D
02/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/10/2023	504	5.681,67		5.681,67D	6.179.532,08D
02/10/2023	RECEBIMENTO	504	9.549,60		15.231,27D	6.189.081,68D
04/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	504	4.915,20		20.146,47D	6.193.996,88D
04/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	504	5.106,00		25.252,47D	6.199.102,88D
04/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	504	633,60		25.886,07D	6.199.736,48D
04/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	504	677,60		26.563,67D	6.200.414,08D
04/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	504	1.372,68		27.936,35D	6.201.786,76D
04/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	504	738,00		28.674,35D	6.202.524,76D
04/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	504	860,16		29.534,51D	6.203.384,92D
04/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	504	2.457,60		31.992,11D	6.205.842,52D
05/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/10/2023	504	115,50		32.107,61D	6.205.958,02D
11/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	677.417,00		709.524,61D	6.883.375,02D
16/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2023	504	105.600,00		815.124,61D	6.988.975,02D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
16/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2023	504	58.080,00		873.204,61D	7.047.055,02D
16/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2023	504	58.080,00		931.284,61D	7.105.135,02D
16/10/2023	RECEBIMENTO	504	9.485,00		940.769,61D	7.114.620,02D
18/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023	504	19.620,00		960.389,61D	7.134.240,02D
18/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023	504	9.810,00		970.199,61D	7.144.050,02D
18/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023	504	3.025,00		973.224,61D	7.147.075,02D
18/10/2023	RECEBIMENTO	504	7.840,00		981.064,61D	7.154.915,02D
18/10/2023	RECEBIMENTO	504	180,45		981.245,06D	7.155.095,47D
18/10/2023	RECEBIMENTO	504	7.900,90		989.145,96D	7.162.996,37D
18/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023	504	288,00		989.433,96D	7.163.284,37D
18/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023	504	50.001,60		1.039.435,56D	7.213.285,97D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	504	3.072,00		1.042.507,56D	7.216.357,97D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	504	190,00		1.042.697,56D	7.216.547,97D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	504	179,53		1.042.877,09D	7.216.727,50D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	504	1.810,50		1.044.687,59D	7.218.538,00D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	504	770,00		1.045.457,59D	7.219.308,00D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	504	154,00		1.045.611,59D	7.219.462,00D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	504	1.615,20		1.047.226,79D	7.221.077,20D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	504	3.338,04		1.050.564,83D	7.224.415,24D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	504	738,00		1.051.302,83D	7.225.153,24D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	504	576,00		1.051.878,83D	7.225.729,24D
24/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	504	594,00		1.052.472,83D	7.226.323,24D
24/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	504	1.228,80		1.053.701,63D	7.227.552,04D
24/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	504	105.600,00		1.159.301,63D	7.333.152,04D
24/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	504	95.040,00		1.254.341,63D	7.428.192,04D
24/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	504	58.080,00		1.312.421,63D	7.486.272,04D
24/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	504	42.240,00		1.354.661,63D	7.528.512,04D
24/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	504	6.814,21		1.361.475,84D	7.535.326,25D
24/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	504	5.873,30		1.367.349,14D	7.541.199,55D
25/10/2023	RECEBIMENTO	504	12.576,00		1.379.925,14D	7.553.775,55D
25/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/10/2023	504	2.457,60		1.382.382,74D	7.556.233,15D
26/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/10/2023	504	2.253,58		1.384.636,32D	7.558.486,73D
26/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/10/2023	504	5.114,80		1.389.751,12D	7.563.601,53D
27/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/10/2023	504	7.506,21		1.397.257,33D	7.571.107,74D
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	504	633,60		1.397.890,93D	7.571.741,34D
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	504	590,40		1.398.481,33D	7.572.331,74D
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	504	580,80		1.399.062,13D	7.572.912,54D
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	504	7.372,80		1.406.434,93D	7.580.285,34D
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	504	6.273,50		1.412.708,43D	7.586.558,84D
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	504	4.915,20		1.417.623,63D	7.591.474,04D
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	504	1.188,80		1.418.812,43D	7.592.662,84D
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	504	1.102,80		1.419.915,23D	7.593.765,64D
30/10/2023	RECEBIMENTO	504	1.984,80		1.421.900,03D	7.595.750,44D
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	504	13.453,20		1.435.353,23D	7.609.203,64D
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	504	30.946,80		1.466.300,03D	7.640.150,44D
31/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/10/2023	504	2.596,20		1.468.896,23D	7.642.746,64D
01/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/11/2023	504	2.334,72		2.334,72D	7.645.081,36D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
01/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/11/2023	504	10.560,00		12.894,72D	7.655.641,36D
06/11/2023	RECEBIMENTO	504	3.047,70		15.942,42D	7.658.689,06D
06/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/11/2023	504	23.236,00		39.178,42D	7.681.925,06D
07/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/11/2023	504	1.388,00		40.566,42D	7.683.313,06D
07/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/11/2023	504	1.324,00		41.890,42D	7.684.637,06D
08/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	504	95.040,00		136.930,42D	7.779.677,06D
08/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	504	42.240,00		179.170,42D	7.821.917,06D
08/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	504	95.040,00		274.210,42D	7.916.957,06D
08/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	504	29.040,00		303.250,42D	7.945.997,06D
08/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	504	9.368,40		312.618,82D	7.955.365,46D
08/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	504	5.431,60		318.050,42D	7.960.797,06D
08/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	504	1.258,00		319.308,42D	7.962.055,06D
08/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	504	5.106,00		324.414,42D	7.967.161,06D
13/11/2023	RECEBIMENTO	504	1.209,60		325.624,02D	7.968.370,66D
13/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/11/2023	504	7.474,00		333.098,02D	7.975.844,66D
13/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/11/2023	504	8.924,40		342.022,42D	7.984.769,06D
13/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/11/2023	504	28.001,60		370.024,02D	8.012.770,66D
14/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	504	103.963,20		473.987,22D	8.116.733,86D
14/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	504	442,80		474.430,02D	8.117.176,66D
14/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	504	1.771,20		476.201,22D	8.118.947,86D
14/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	504	6.808,00		483.009,22D	8.125.755,86D
14/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	504	2.214,00		485.223,22D	8.127.969,86D
14/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	504	792,00		486.015,22D	8.128.761,86D
14/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	504	6.344,00		492.359,22D	8.135.105,86D
14/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	504	737,28		493.096,50D	8.135.843,14D
20/11/2023	RECEBIMENTO	504	6.918,90		500.015,40D	8.142.762,04D
21/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/11/2023	504	103.963,20		603.978,60D	8.246.725,24D
21/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/11/2023	504	95.040,00		699.018,60D	8.341.765,24D
21/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/11/2023	504	41.025,60		740.044,20D	8.382.790,84D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	504	860,16		740.904,36D	8.383.651,00D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	504	737,28		741.641,64D	8.384.388,28D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	504	2.060,80		743.702,44D	8.386.449,08D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	504	2.457,60		746.160,04D	8.388.906,68D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	504	6.144,00		752.304,04D	8.395.050,68D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	504	2.601,00		754.905,04D	8.397.651,68D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	504	2.167,50		757.072,54D	8.399.819,18D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	504	2.890,00		759.962,54D	8.402.709,18D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	504	7.474,00		767.436,54D	8.410.183,18D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	504	28.001,60		795.438,14D	8.438.184,78D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	504	8.924,40		804.362,54D	8.447.109,18D
23/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023	504	3.656,10		808.018,64D	8.450.765,28D
23/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023	504	6.800,00		814.818,64D	8.457.565,28D
23/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023	504	8.306,10		823.124,74D	8.465.871,38D
23/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023	504	8.753,50		831.878,24D	8.474.624,88D
23/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023	504	1.227,40		833.105,64D	8.475.852,28D
27/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2023	504	270,95		833.376,59D	8.476.123,23D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
27/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2023	504	58.600,00		891.976,59D	8.534.723,23D
27/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2023	504	97.686,20		989.662,79D	8.632.409,43D
27/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2023	504	239,29		989.902,08D	8.632.648,72D
28/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	504	632,50		990.534,58D	8.633.281,22D
28/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	504	1.840,80		992.375,38D	8.635.122,02D
28/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	504	3.686,40		996.061,78D	8.638.808,42D
28/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	504	2.509,20		998.570,98D	8.641.317,62D
28/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	504	6.144,00		1.004.714,98D	8.647.461,62D
28/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	504	860,16		1.005.575,14D	8.648.321,78D
28/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	504	122,88		1.005.698,02D	8.648.444,66D
29/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023	504	119.990,00		1.125.688,02D	8.768.434,66D
29/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023	504	74.500,00		1.200.188,02D	8.842.934,66D
29/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023	504	74.500,00		1.274.688,02D	8.917.434,66D
29/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023	504	57.600,00		1.332.288,02D	8.975.034,66D
29/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023	504	53.120,00		1.385.408,02D	9.028.154,66D
30/12/2023	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023	312		1.185.748,55	1.185.748,55C	7.842.406,11D
30/12/2023	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023	313		35.859,40	1.221.607,95C	7.806.546,71D
30/12/2023	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023	320		120.000,00	1.341.607,95C	7.686.546,71D
30/12/2023	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023	321		25.635,40	1.367.243,35C	7.660.911,31D
30/12/2023	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023	292		444.659,54	1.811.902,89C	7.216.251,77D
31/12/2023	AJUSTE DE SALDO	5		2.000.000,00	3.811.902,89C	5.216.251,77D
31/12/2023	AJUSTE DE SALDO	5		5.212.251,77	9.024.154,66C	4.000,00D
31/12/2023	AJUSTE DE SALDO	5		4.000,00	9.028.154,66C	0,00
Conta:	41472 - 1.1.2.01.0001	AC FELIX DOS SANTOS SOUZA LTDA				
29/11/2023	SALDO ANTERIOR					5.001,75D
29/11/2023	RECEBIMENTO	5		5.001,75	5.001,75C	0,00
Conta:	41464 - 1.1.2.01.0001	ARMAZEM CATAMARA SVINA LTDA				
29/11/2023	SALDO ANTERIOR					15.000,00D
29/11/2023	RECEBIMENTO	5		15.000,00	15.000,00C	0,00
Conta:	41477 - 1.1.2.01.0001	BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIRELI EPP				
29/11/2023	SALDO ANTERIOR					25.300,00D
29/11/2023	RECEBIMENTO	5		25.300,00	25.300,00C	0,00
Conta:	504 - 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
18/01/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	130,00		130,00D	130,00D
18/01/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	87,00		217,00D	217,00D
18/01/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/01/2023	8		130,00	87,00D	87,00D
18/01/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/01/2023	8		87,00	0,00	0,00
19/01/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	11.430,00		11.430,00D	11.430,00D
19/01/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	9.675,00		21.105,00D	21.105,00D
19/01/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	14.400,00		35.505,00D	35.505,00D
19/01/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	15.530,00		51.035,00D	51.035,00D
19/01/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/01/2023	8		11.430,00	39.605,00D	39.605,00D
19/01/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/01/2023	8		9.675,00	29.930,00D	29.930,00D
19/01/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/01/2023	8		14.400,00	15.530,00D	15.530,00D
19/01/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/01/2023	8		15.530,00	0,00	0,00
16/03/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.420,00		3.420,00D	3.420,00D
16/03/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/03/2023	8		3.420,00	0,00	0,00
21/03/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	13.576,00		13.576,00D	13.576,00D
21/03/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/03/2023	8		13.576,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
30/03/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	13.576,00		13.576,00D	13.576,00D
30/03/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/03/2023	8		13.576,00	0,00	0,00
05/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.420,00		3.420,00D	3.420,00D
05/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.457,60		5.877,60D	5.877,60D
05/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.457,60		8.335,20D	8.335,20D
05/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/04/2023	8		3.420,00	4.915,20D	4.915,20D
05/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/04/2023	8		2.457,60	2.457,60D	2.457,60D
05/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/04/2023	8		2.457,60	0,00	0,00
25/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.821,20		2.821,20D	2.821,20D
25/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/04/2023	8		2.821,20	0,00	0,00
26/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.771,20		1.771,20D	1.771,20D
26/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/04/2023	8		1.771,20	0,00	0,00
28/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	329,70		329,70D	329,70D
28/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	242,40		572,10D	572,10D
28/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.202,80		2.774,90D	2.774,90D
28/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.686,40		6.461,30D	6.461,30D
28/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.457,60		8.918,90D	8.918,90D
28/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	738,00		9.656,90D	9.656,90D
28/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023	8		329,70	9.327,20D	9.327,20D
28/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023	8		242,40	9.084,80D	9.084,80D
28/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023	8		2.202,80	6.882,00D	6.882,00D
28/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023	8		3.686,40	3.195,60D	3.195,60D
28/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023	8		2.457,60	738,00D	738,00D
28/04/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/04/2023	8		738,00	0,00	0,00
05/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	7.004,16		7.004,16D	7.004,16D
05/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.420,00		10.424,16D	10.424,16D
05/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/05/2023	8		7.004,16	3.420,00D	3.420,00D
05/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/05/2023	8		3.420,00	0,00	0,00
09/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.809,60		3.809,60D	3.809,60D
09/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/05/2023	8		3.809,60	0,00	0,00
10/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	590,40		590,40D	590,40D
10/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/05/2023	8		590,40	0,00	0,00
22/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.125,20		1.125,20D	1.125,20D
22/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.435,00		3.560,20D	3.560,20D
22/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.353,20		5.913,40D	5.913,40D
22/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/05/2023	8		1.125,20	4.788,20D	4.788,20D
22/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/05/2023	8		2.435,00	2.353,20D	2.353,20D
22/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/05/2023	8		2.353,20	0,00	0,00
29/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	9.953,28		9.953,28D	9.953,28D
29/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.536,00		14.489,28D	14.489,28D
29/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/05/2023	8		9.953,28	4.536,00D	4.536,00D
29/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/05/2023	8		4.536,00	0,00	0,00
31/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.457,60		2.457,60D	2.457,60D
31/05/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/05/2023	8		2.457,60	0,00	0,00
01/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	7.719,12		7.719,12D	7.719,12D
01/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	14.400,00		22.119,12D	22.119,12D
01/06/2023	RECEBIMENTO	8		7.719,12	14.400,00D	14.400,00D
01/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/06/2023	8		14.400,00	0,00	0,00
02/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.420,00		3.420,00D	3.420,00D
02/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.633,75		7.053,75D	7.053,75D
02/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/06/2023	8		3.420,00	3.633,75D	3.633,75D
02/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/06/2023	8		3.633,75	0,00	0,00
05/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	12.576,00		12.576,00D	12.576,00D
05/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/06/2023	8		12.576,00	0,00	0,00
07/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	510,00		510,00D	510,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
07/06/2023	RECEBIMENTO	8		510,00	0,00	0,00
13/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.188,00		1.188,00D	1.188,00D
13/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	547,20		1.735,20D	1.735,20D
13/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	722,50		2.457,70D	2.457,70D
13/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	99,00		2.556,70D	2.556,70D
13/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.974,60		5.531,30D	5.531,30D
13/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023	8		1.188,00	4.343,30D	4.343,30D
13/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023	8		547,20	3.796,10D	3.796,10D
13/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023	8		722,50	3.073,60D	3.073,60D
13/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023	8		99,00	2.974,60D	2.974,60D
13/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/06/2023	8		2.974,60	0,00	0,00
16/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.493,40		6.493,40D	6.493,40D
16/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.406,72		11.900,12D	11.900,12D
16/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	738,00		12.638,12D	12.638,12D
16/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.283,84		17.921,96D	17.921,96D
16/06/2023	RECEBIMENTO	8		6.493,40	11.428,56D	11.428,56D
16/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/06/2023	8		5.406,72	6.021,84D	6.021,84D
16/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/06/2023	8		738,00	5.283,84D	5.283,84D
16/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/06/2023	8		5.283,84	0,00	0,00
19/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.915,20		4.915,20D	4.915,20D
19/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/06/2023	8		4.915,20	0,00	0,00
20/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	396,00		396,00D	396,00D
20/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	179,20		575,20D	575,20D
20/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	192,00		767,20D	767,20D
20/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	140,80		908,00D	908,00D
20/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	192,00		1.100,00D	1.100,00D
20/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	192,00		1.292,00D	1.292,00D
20/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	948,00		2.240,00D	2.240,00D
20/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	8		396,00	1.844,00D	1.844,00D
20/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	8		179,20	1.664,80D	1.664,80D
20/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	8		192,00	1.472,80D	1.472,80D
20/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	8		140,80	1.332,00D	1.332,00D
20/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	8		192,00	1.140,00D	1.140,00D
20/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	8		192,00	948,00D	948,00D
20/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/06/2023	8		948,00	0,00	0,00
21/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.845,00		1.845,00D	1.845,00D
21/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/06/2023	8		1.845,00	0,00	0,00
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.144,00		6.144,00D	6.144,00D
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.432,24		9.576,24D	9.576,24D
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.476,00		11.052,24D	11.052,24D
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.082,40		15.134,64D	15.134,64D
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.708,80		16.843,44D	16.843,44D
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.872,80		19.716,24D	19.716,24D
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	396,00		20.112,24D	20.112,24D
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.488,00		23.600,24D	23.600,24D
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.915,00		28.515,24D	28.515,24D
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	606,00		29.121,24D	29.121,24D
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	8		6.144,00	22.977,24D	22.977,24D
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	8		3.432,24	19.545,00D	19.545,00D
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	8		1.476,00	18.069,00D	18.069,00D
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	8		4.082,40	13.986,60D	13.986,60D
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	8		1.708,80	12.277,80D	12.277,80D
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	8		2.872,80	9.405,00D	9.405,00D
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	8		396,00	9.009,00D	9.009,00D
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	8		3.488,00	5.521,00D	5.521,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	8		4.915,00	606,00D	606,00D
27/06/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/06/2023	8		606,00	0,00	0,00
29/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	8.643,88		8.643,88D	8.643,88D
29/06/2023	RECEBIMENTO	8		8.643,88	0,00	0,00
30/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.209,60		1.209,60D	1.209,60D
30/06/2023	RECEBIMENTO	8		1.209,60	0,00	0,00
03/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.165,80		4.165,80D	4.165,80D
03/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 03/07/2023	8		4.165,80	0,00	0,00
04/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.261,60		3.261,60D	3.261,60D
04/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.820,20		7.081,80D	7.081,80D
04/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.357,92		8.439,72D	8.439,72D
04/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.180,80		9.620,52D	9.620,52D
04/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/07/2023	8		3.261,60	6.358,92D	6.358,92D
04/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/07/2023	8		3.820,20	2.538,72D	2.538,72D
04/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/07/2023	8		1.357,92	1.180,80D	1.180,80D
04/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/07/2023	8		1.180,80	0,00	0,00
07/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	770,00		770,00D	770,00D
07/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	264,00		1.034,00D	1.034,00D
07/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.233,08		2.267,08D	2.267,08D
07/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/07/2023	8		770,00	1.497,08D	1.497,08D
07/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/07/2023	8		264,00	1.233,08D	1.233,08D
07/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/07/2023	8		1.233,08	0,00	0,00
10/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.478,70		1.478,70D	1.478,70D
10/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/07/2023	8		1.478,70	0,00	0,00
13/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.168,20		4.168,20D	4.168,20D
13/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/07/2023	8		4.168,20	0,00	0,00
14/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.067,92		3.067,92D	3.067,92D
14/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.832,20		6.900,12D	6.900,12D
14/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/07/2023	8		3.067,92	3.832,20D	3.832,20D
14/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/07/2023	8		3.832,20	0,00	0,00
17/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	12.268,80		12.268,80D	12.268,80D
17/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	7.843,40		20.112,20D	20.112,20D
17/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 17/07/2023	8		12.268,80	7.843,40D	7.843,40D
17/07/2023	RECEBIMENTO	8		7.843,40	0,00	0,00
18/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.539,05		2.539,05D	2.539,05D
18/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/07/2023	8		2.539,05	0,00	0,00
20/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	27.500,00		27.500,00D	27.500,00D
20/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	27.500,00		55.000,00D	55.000,00D
20/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.231,00		57.231,00D	57.231,00D
20/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.316,80		60.547,80D	60.547,80D
20/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.214,00		62.761,80D	62.761,80D
20/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.052,00		66.813,80D	66.813,80D
20/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023	8		27.500,00	39.313,80D	39.313,80D
20/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023	8		27.500,00	11.813,80D	11.813,80D
20/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023	8		2.231,00	9.582,80D	9.582,80D
20/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023	8		3.316,80	6.266,00D	6.266,00D
20/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023	8		2.214,00	4.052,00D	4.052,00D
20/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 20/07/2023	8		4.052,00	0,00	0,00
25/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	983,04		983,04D	983,04D
25/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	12.288,00		13.271,04D	13.271,04D
25/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/07/2023	8		983,04	12.288,00D	12.288,00D
25/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/07/2023	8		12.288,00	0,00	0,00
26/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.222,20		1.222,20D	1.222,20D
26/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	491,52		1.713,72D	1.713,72D
26/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.457,60		4.171,32D	4.171,32D
26/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.320,00		5.491,32D	5.491,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
26/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	474,85		5.966,17D	5.966,17D
26/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	8.164,80		14.130,97D	14.130,97D
26/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	181,44		14.312,41D	14.312,41D
26/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.609,10		17.921,51D	17.921,51D
26/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	12.576,00		30.497,51D	30.497,51D
26/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	8		1.222,20	29.275,31D	29.275,31D
26/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	8		491,52	28.783,79D	28.783,79D
26/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	8		2.457,60	26.326,19D	26.326,19D
26/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	8		1.320,00	25.006,19D	25.006,19D
26/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	8		474,85	24.531,34D	24.531,34D
26/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	8		8.164,80	16.366,54D	16.366,54D
26/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	8		181,44	16.185,10D	16.185,10D
26/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	8		3.609,10	12.576,00D	12.576,00D
26/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/07/2023	8		12.576,00	0,00	0,00
27/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.758,40		6.758,40D	6.758,40D
27/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/07/2023	8		6.758,40	0,00	0,00
31/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	319,20		319,20D	319,20D
31/07/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/07/2023	8		319,20	0,00	0,00
01/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	12.576,00		12.576,00D	12.576,00D
01/08/2023	RECEBIMENTO	8		12.576,00	0,00	0,00
02/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.609,10		3.609,10D	3.609,10D
02/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.387,20		4.996,30D	4.996,30D
02/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/08/2023	8		3.609,10	1.387,20D	1.387,20D
02/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/08/2023	8		1.387,20	0,00	0,00
03/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	887,17		887,17D	887,17D
03/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	109,00		996,17D	996,17D
03/08/2023	RECEBIMENTO	8		996,17	0,00	0,00
07/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	195,20		195,20D	195,20D
07/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	195,20		390,40D	390,40D
07/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	195,20		585,60D	585,60D
07/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	195,20		780,80D	780,80D
07/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.880,20		5.661,00D	5.661,00D
07/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	195,20		5.856,20D	5.856,20D
07/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	288,00		6.144,20D	6.144,20D
07/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	320,00		6.464,20D	6.464,20D
07/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	8		195,20	6.269,00D	6.269,00D
07/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	8		195,20	6.073,80D	6.073,80D
07/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	8		195,20	5.878,60D	5.878,60D
07/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	8		195,20	5.683,40D	5.683,40D
07/08/2023	RECEBIMENTO	8		4.880,20	803,20D	803,20D
07/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	8		195,20	608,00D	608,00D
07/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	8		288,00	320,00D	320,00D
07/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/08/2023	8		320,00	0,00	0,00
08/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	7.572,97		7.572,97D	7.572,97D
08/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.249,46		8.822,43D	8.822,43D
08/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/08/2023	8		7.572,97	1.249,46D	1.249,46D
08/08/2023	RECEBIMENTO	8		1.249,46	0,00	0,00
09/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.072,00		3.072,00D	3.072,00D
09/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	167,75		3.239,75D	3.239,75D
09/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.308,00		8.547,75D	8.547,75D
09/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.540,00		15.087,75D	15.087,75D
09/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2023	8		3.072,00	12.015,75D	12.015,75D
09/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2023	8		167,75	11.848,00D	11.848,00D
09/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2023	8		5.308,00	6.540,00D	6.540,00D
09/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 09/08/2023	8		6.540,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	42.240,00		42.240,00D	42.240,00D
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	42.240,00		84.480,00D	84.480,00D
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	42.240,00		126.720,00D	126.720,00D
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	58.080,00		184.800,00D	184.800,00D
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	58.080,00		242.880,00D	242.880,00D
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	58.080,00		300.960,00D	300.960,00D
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	58.080,00		359.040,00D	359.040,00D
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	58.080,00		417.120,00D	417.120,00D
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	95.040,00		512.160,00D	512.160,00D
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	95.040,00		607.200,00D	607.200,00D
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	95.040,00		702.240,00D	702.240,00D
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	58.080,00		760.320,00D	760.320,00D
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	95.040,00		855.360,00D	855.360,00D
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	42.240,00		897.600,00D	897.600,00D
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	73.920,00		971.520,00D	971.520,00D
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	42.240,00		1.013.760,00D	1.013.760,00D
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	58.080,00		1.071.840,00D	1.071.840,00D
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	58.080,00		1.129.920,00D	1.129.920,00D
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	95.040,00		1.224.960,00D	1.224.960,00D
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	95.040,00		1.320.000,00D	1.320.000,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO	8		42.240,00	1.277.760,00D	1.277.760,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO	8		42.240,00	1.235.520,00D	1.235.520,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO	8		42.240,00	1.193.280,00D	1.193.280,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO	8		58.080,00	1.135.200,00D	1.135.200,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO	8		58.080,00	1.077.120,00D	1.077.120,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO	8		58.080,00	1.019.040,00D	1.019.040,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/08/2023	8		58.080,00	960.960,00D	960.960,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO	8		58.080,00	902.880,00D	902.880,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO	8		95.040,00	807.840,00D	807.840,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO	8		95.040,00	712.800,00D	712.800,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO	8		95.040,00	617.760,00D	617.760,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO	8		58.080,00	559.680,00D	559.680,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO	8		95.040,00	464.640,00D	464.640,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO	8		42.240,00	422.400,00D	422.400,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO	8		73.920,00	348.480,00D	348.480,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO	8		42.240,00	306.240,00D	306.240,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO	8		58.080,00	248.160,00D	248.160,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO	8		58.080,00	190.080,00D	190.080,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO	8		95.040,00	95.040,00D	95.040,00D
10/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 10/08/2023	8		95.040,00	0,00	0,00
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	196.500,00		196.500,00D	196.500,00D
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	196.500,00		393.000,00D	393.000,00D
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	117.900,00		510.900,00D	510.900,00D
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	117.900,00		628.800,00D	628.800,00D
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	117.900,00		746.700,00D	746.700,00D
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	117.900,00		864.600,00D	864.600,00D
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	117.900,00		982.500,00D	982.500,00D
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	104.800,00		1.087.300,00D	1.087.300,00D
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	104.800,00		1.192.100,00D	1.192.100,00D
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	104.800,00		1.296.900,00D	1.296.900,00D
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	104.800,00		1.401.700,00D	1.401.700,00D
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	104.800,00		1.506.500,00D	1.506.500,00D
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	131.000,00		1.637.500,00D	1.637.500,00D
11/08/2023	RECEBIMENTO	8		196.500,00	1.441.000,00D	1.441.000,00D
11/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 11/08/2023	8		196.500,00	1.244.500,00D	1.244.500,00D
11/08/2023	RECEBIMENTO	8		117.900,00	1.126.600,00D	1.126.600,00D
11/08/2023	RECEBIMENTO	8		117.900,00	1.008.700,00D	1.008.700,00D
11/08/2023	RECEBIMENTO	8		117.900,00	890.800,00D	890.800,00D
11/08/2023	RECEBIMENTO	8		117.900,00	772.900,00D	772.900,00D
11/08/2023	RECEBIMENTO	8		117.900,00	655.000,00D	655.000,00D
11/08/2023	RECEBIMENTO	8		104.800,00	550.200,00D	550.200,00D
11/08/2023	RECEBIMENTO	8		104.800,00	445.400,00D	445.400,00D
11/08/2023	RECEBIMENTO	8		104.800,00	340.600,00D	340.600,00D
11/08/2023	RECEBIMENTO	8		104.800,00	235.800,00D	235.800,00D
11/08/2023	RECEBIMENTO	8		104.800,00	131.000,00D	131.000,00D
11/08/2023	RECEBIMENTO	8		131.000,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	196.500,00		196.500,00D	196.500,00D
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	196.500,00		393.000,00D	393.000,00D
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	196.500,00		589.500,00D	589.500,00D
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	196.500,00		786.000,00D	786.000,00D
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	196.500,00		982.500,00D	982.500,00D
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	196.500,00		1.179.000,00D	1.179.000,00D
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	196.500,00		1.375.500,00D	1.375.500,00D
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	117.900,00		1.493.400,00D	1.493.400,00D
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	117.900,00		1.611.300,00D	1.611.300,00D
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	117.900,00		1.729.200,00D	1.729.200,00D
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	117.900,00		1.847.100,00D	1.847.100,00D
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	117.900,00		1.965.000,00D	1.965.000,00D
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	117.900,00		2.082.900,00D	2.082.900,00D
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	110.040,00		2.192.940,00D	2.192.940,00D
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	110.040,00		2.302.980,00D	2.302.980,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO	8		196.500,00	2.106.480,00D	2.106.480,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO	8		196.500,00	1.909.980,00D	1.909.980,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO	8		196.500,00	1.713.480,00D	1.713.480,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO	8		196.500,00	1.516.980,00D	1.516.980,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO	8		196.500,00	1.320.480,00D	1.320.480,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO	8		196.500,00	1.123.980,00D	1.123.980,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/08/2023	8		196.500,00	927.480,00D	927.480,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO	8		117.900,00	809.580,00D	809.580,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO	8		117.900,00	691.680,00D	691.680,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO	8		117.900,00	573.780,00D	573.780,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO	8		117.900,00	455.880,00D	455.880,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO	8		117.900,00	337.980,00D	337.980,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO	8		117.900,00	220.080,00D	220.080,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO	8		110.040,00	110.040,00D	110.040,00D
14/08/2023	RECEBIMENTO	8		110.040,00	0,00	0,00
15/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	0,00		0,00	0,00
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	0,00		0,00	0,00
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	0,00		0,00	0,00
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	770,00		770,00D	770,00D
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.144,00		6.914,00D	6.914,00D
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	118,80		7.032,80D	7.032,80D
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	430,90		7.463,70D	7.463,70D
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.760,00		12.223,70D	12.223,70D
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	0,00		12.223,70D	12.223,70D
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	0,00		12.223,70D	12.223,70D
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	319,20		12.542,90D	12.542,90D
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.228,80		13.771,70D	13.771,70D
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.072,50		14.844,20D	14.844,20D
16/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	8		770,00	14.074,20D	14.074,20D
16/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	8		6.144,00	7.930,20D	7.930,20D
16/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	8		118,80	7.811,40D	7.811,40D
16/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	8		430,90	7.380,50D	7.380,50D
16/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	8		4.760,00	2.620,50D	2.620,50D
16/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	8		319,20	2.301,30D	2.301,30D
16/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	8		1.228,80	1.072,50D	1.072,50D
16/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/08/2023	8		1.072,50	0,00	0,00
17/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	11.895,23		11.895,23D	11.895,23D
17/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 17/08/2023	8		11.895,23	0,00	0,00
18/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.703,36		2.703,36D	2.703,36D
18/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	760,32		3.463,68D	3.463,68D
18/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.872,00		5.335,68D	5.335,68D
18/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/08/2023	8		2.703,36	2.632,32D	2.632,32D
18/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/08/2023	8		760,32	1.872,00D	1.872,00D
18/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/08/2023	8		1.872,00	0,00	0,00
21/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.375,50		6.375,50D	6.375,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
21/08/2023	RECEBIMENTO	8		6.375,50	0,00	0,00
22/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.542,80		1.542,80D	1.542,80D
22/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.034,00		6.576,80D	6.576,80D
22/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.136,00		8.712,80D	8.712,80D
22/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	379,80		9.092,60D	9.092,60D
22/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	134,75		9.227,35D	9.227,35D
22/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	261,36		9.488,71D	9.488,71D
22/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.096,20		14.584,91D	14.584,91D
22/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	8		1.542,80	13.042,11D	13.042,11D
22/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	8		5.034,00	8.008,11D	8.008,11D
22/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	8		2.136,00	5.872,11D	5.872,11D
22/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	8		379,80	5.492,31D	5.492,31D
22/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	8		134,75	5.357,56D	5.357,56D
22/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	8		261,36	5.096,20D	5.096,20D
22/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/08/2023	8		5.096,20	0,00	0,00
23/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	351,55		351,55D	351,55D
23/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	43,80		395,35D	395,35D
23/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.420,00		1.815,35D	1.815,35D
23/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	192,00		2.007,35D	2.007,35D
23/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	192,00		2.199,35D	2.199,35D
23/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	192,00		2.391,35D	2.391,35D
23/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	192,00		2.583,35D	2.583,35D
23/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	192,00		2.775,35D	2.775,35D
23/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.628,40		7.403,75D	7.403,75D
23/08/2023	RECEBIMENTO	8		395,35	7.008,40D	7.008,40D
23/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	8		1.420,00	5.588,40D	5.588,40D
23/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	8		192,00	5.396,40D	5.396,40D
23/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	8		192,00	5.204,40D	5.204,40D
23/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	8		192,00	5.012,40D	5.012,40D
23/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	8		192,00	4.820,40D	4.820,40D
23/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	8		192,00	4.628,40D	4.628,40D
23/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/08/2023	8		4.628,40	0,00	0,00
25/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.610,00		3.610,00D	3.610,00D
25/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	11.679,70		15.289,70D	15.289,70D
25/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	293,70		15.583,40D	15.583,40D
25/08/2023	RECEBIMENTO	8		3.610,00	11.973,40D	11.973,40D
25/08/2023	RECEBIMENTO	8		11.973,40	0,00	0,00
28/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	19.160,00		19.160,00D	19.160,00D
28/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	18.680,00		37.840,00D	37.840,00D
28/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.143,90		41.983,90D	41.983,90D
28/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.457,60		44.441,50D	44.441,50D
28/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.144,00		50.585,50D	50.585,50D
28/08/2023	RECEBIMENTO	8		37.840,00	12.745,50D	12.745,50D
28/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/08/2023	8		4.143,90	8.601,60D	8.601,60D
28/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/08/2023	8		2.457,60	6.144,00D	6.144,00D
28/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/08/2023	8		6.144,00	0,00	0,00
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	0,00		0,00	0,00
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	165,00		165,00D	165,00D
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.312,00		2.477,00D	2.477,00D
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.916,00		4.393,00D	4.393,00D
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	379,80		4.772,80D	4.772,80D
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	491,52		5.264,32D	5.264,32D
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	821,65		6.085,97D	6.085,97D
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	0,00		6.085,97D	6.085,97D
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	0,00		6.085,97D	6.085,97D
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	0,00		6.085,97D	6.085,97D
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	0,00		6.085,97D	6.085,97D
30/08/2023	RECEBIMENTO	8		165,00	5.920,97D	5.920,97D
30/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023	8		2.312,00	3.608,97D	3.608,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
30/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023	8		1.916,00	1.692,97D	1.692,97D
30/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023	8		379,80	1.313,17D	1.313,17D
30/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023	8		491,52	821,65D	821,65D
30/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/08/2023	8		821,65	0,00	0,00
31/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.457,60		2.457,60D	2.457,60D
31/08/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/08/2023	8		2.457,60	0,00	0,00
04/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.495,50		5.495,50D	5.495,50D
04/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	9.482,44		14.977,94D	14.977,94D
04/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/09/2023	8		5.495,50	9.482,44D	9.482,44D
04/09/2023	RECEBIMENTO	8		9.482,44	0,00	0,00
11/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	13.576,00		13.576,00D	13.576,00D
11/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.758,40		20.334,40D	20.334,40D
11/09/2023	RECEBIMENTO	8		13.576,00	6.758,40D	6.758,40D
11/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 11/09/2023	8		6.758,40	0,00	0,00
12/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	225,50		225,50D	225,50D
12/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	722,50		948,00D	948,00D
12/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 12/09/2023	8		225,50	722,50D	722,50D
12/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 12/09/2023	8		722,50	0,00	0,00
13/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	97,90		97,90D	97,90D
13/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	737,28		835,18D	835,18D
13/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.754,60		3.589,78D	3.589,78D
13/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.228,80		4.818,58D	4.818,58D
13/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	17.960,00		22.778,58D	22.778,58D
13/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	33.764,80		56.543,38D	56.543,38D
13/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023	8		97,90	56.445,48D	56.445,48D
13/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023	8		737,28	55.708,20D	55.708,20D
13/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023	8		2.754,60	52.953,60D	52.953,60D
13/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023	8		1.228,80	51.724,80D	51.724,80D
13/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023	8		17.960,00	33.764,80D	33.764,80D
13/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/09/2023	8		33.764,80	0,00	0,00
15/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.339,42		5.339,42D	5.339,42D
15/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.944,20		9.283,62D	9.283,62D
15/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/09/2023	8		5.339,42	3.944,20D	3.944,20D
15/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 15/09/2023	8		3.944,20	0,00	0,00
19/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	296,00		296,00D	296,00D
19/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	7.489,64		7.785,64D	7.785,64D
19/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.720,32		9.505,96D	9.505,96D
19/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	13.905,00		23.410,96D	23.410,96D
19/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	475,00		23.885,96D	23.885,96D
19/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	660,00		24.545,96D	24.545,96D
19/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023	8		296,00	24.249,96D	24.249,96D
19/09/2023	RECEBIMENTO	8		7.489,64	16.760,32D	16.760,32D
19/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023	8		1.720,32	15.040,00D	15.040,00D
19/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023	8		13.905,00	1.135,00D	1.135,00D
19/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023	8		475,00	660,00D	660,00D
19/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 19/09/2023	8		660,00	0,00	0,00
20/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	387,00		387,00D	387,00D
20/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	959,40		1.346,40D	1.346,40D
20/09/2023	RECEBIMENTO	8		387,00	959,40D	959,40D
20/09/2023	RECEBIMENTO	8		959,40	0,00	0,00
21/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.785,10		4.785,10D	4.785,10D
21/09/2023	RECEBIMENTO	8		4.785,10	0,00	0,00
26/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	722,50		722,50D	722,50D
26/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/09/2023	8		722,50	0,00	0,00
28/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	259,00		259,00D	259,00D
28/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.956,00		5.215,00D	5.215,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
28/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.476,00		6.691,00D	6.691,00D
28/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.597,44		8.288,44D	8.288,44D
28/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.228,80		9.517,24D	9.517,24D
28/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023	8		259,00	9.258,24D	9.258,24D
28/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023	8		4.956,00	4.302,24D	4.302,24D
28/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023	8		1.476,00	2.826,24D	2.826,24D
28/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023	8		1.597,44	1.228,80D	1.228,80D
28/09/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/09/2023	8		1.228,80	0,00	0,00
02/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.681,67		5.681,67D	5.681,67D
02/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	9.549,60		15.231,27D	15.231,27D
02/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 02/10/2023	8		5.681,67	9.549,60D	9.549,60D
02/10/2023	RECEBIMENTO	8		9.549,60	0,00	0,00
04/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.915,20		4.915,20D	4.915,20D
04/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.106,00		10.021,20D	10.021,20D
04/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	633,60		10.654,80D	10.654,80D
04/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	677,60		11.332,40D	11.332,40D
04/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.372,68		12.705,08D	12.705,08D
04/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	738,00		13.443,08D	13.443,08D
04/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	860,16		14.303,24D	14.303,24D
04/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.457,60		16.760,84D	16.760,84D
04/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	8		4.915,20	11.845,64D	11.845,64D
04/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	8		5.106,00	6.739,64D	6.739,64D
04/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	8		633,60	6.106,04D	6.106,04D
04/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	8		677,60	5.428,44D	5.428,44D
04/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	8		1.372,68	4.055,76D	4.055,76D
04/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	8		738,00	3.317,76D	3.317,76D
04/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	8		860,16	2.457,60D	2.457,60D
04/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 04/10/2023	8		2.457,60	0,00	0,00
05/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	115,50		115,50D	115,50D
05/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 05/10/2023	8		115,50	0,00	0,00
16/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	105.600,00		105.600,00D	105.600,00D
16/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	58.080,00		163.680,00D	163.680,00D
16/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	58.080,00		221.760,00D	221.760,00D
16/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	9.485,00		231.245,00D	231.245,00D
16/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2023	8		105.600,00	125.645,00D	125.645,00D
16/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2023	8		58.080,00	67.565,00D	67.565,00D
16/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 16/10/2023	8		58.080,00	9.485,00D	9.485,00D
16/10/2023	RECEBIMENTO	8		9.485,00	0,00	0,00
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	19.620,00		19.620,00D	19.620,00D
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	9.810,00		29.430,00D	29.430,00D
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.025,00		32.455,00D	32.455,00D
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	7.840,00		40.295,00D	40.295,00D
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	180,45		40.475,45D	40.475,45D
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.248,80		42.724,25D	42.724,25D
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.652,10		48.376,35D	48.376,35D
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	288,00		48.664,35D	48.664,35D
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	50.001,60		98.665,95D	98.665,95D
18/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023	8		19.620,00	79.045,95D	79.045,95D
18/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023	8		9.810,00	69.235,95D	69.235,95D
18/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023	8		3.025,00	66.210,95D	66.210,95D
18/10/2023	RECEBIMENTO	8		7.840,00	58.370,95D	58.370,95D
18/10/2023	RECEBIMENTO	8		180,45	58.190,50D	58.190,50D
18/10/2023	RECEBIMENTO	8		7.900,90	50.289,60D	50.289,60D
18/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023	8		288,00	50.001,60D	50.001,60D
18/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 18/10/2023	8		50.001,60	0,00	0,00
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.072,00		3.072,00D	3.072,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	190,00		3.262,00D	3.262,00D
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	179,53		3.441,53D	3.441,53D
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.810,50		5.252,03D	5.252,03D
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	770,00		6.022,03D	6.022,03D
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	154,00		6.176,03D	6.176,03D
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.615,20		7.791,23D	7.791,23D
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.338,04		11.129,27D	11.129,27D
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	738,00		11.867,27D	11.867,27D
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	576,00		12.443,27D	12.443,27D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	8		3.072,00	9.371,27D	9.371,27D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	8		190,00	9.181,27D	9.181,27D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	8		179,53	9.001,74D	9.001,74D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	8		1.810,50	7.191,24D	7.191,24D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	8		770,00	6.421,24D	6.421,24D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	8		154,00	6.267,24D	6.267,24D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	8		1.615,20	4.652,04D	4.652,04D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	8		3.338,04	1.314,00D	1.314,00D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	8		738,00	576,00D	576,00D
23/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/10/2023	8		576,00	0,00	0,00
24/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	594,00		594,00D	594,00D
24/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.228,80		1.822,80D	1.822,80D
24/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	105.600,00		107.422,80D	107.422,80D
24/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	95.040,00		202.462,80D	202.462,80D
24/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	58.080,00		260.542,80D	260.542,80D
24/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	42.240,00		302.782,80D	302.782,80D
24/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.814,21		309.597,01D	309.597,01D
24/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.873,30		315.470,31D	315.470,31D
24/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	8		594,00	314.876,31D	314.876,31D
24/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	8		1.228,80	313.647,51D	313.647,51D
24/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	8		105.600,00	208.047,51D	208.047,51D
24/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	8		95.040,00	113.007,51D	113.007,51D
24/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	8		58.080,00	54.927,51D	54.927,51D
24/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	8		42.240,00	12.687,51D	12.687,51D
24/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	8		6.814,21	5.873,30D	5.873,30D
24/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 24/10/2023	8		5.873,30	0,00	0,00
25/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	12.576,00		12.576,00D	12.576,00D
25/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.457,60		15.033,60D	15.033,60D
25/10/2023	RECEBIMENTO	8		12.576,00	2.457,60D	2.457,60D
25/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 25/10/2023	8		2.457,60	0,00	0,00
26/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.253,58		2.253,58D	2.253,58D
26/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.114,80		7.368,38D	7.368,38D
26/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/10/2023	8		2.253,58	5.114,80D	5.114,80D
26/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 26/10/2023	8		5.114,80	0,00	0,00
27/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	7.506,21		7.506,21D	7.506,21D
27/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/10/2023	8		7.506,21	0,00	0,00
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	633,60		633,60D	633,60D
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	590,40		1.224,00D	1.224,00D
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	580,80		1.804,80D	1.804,80D
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	7.372,80		9.177,60D	9.177,60D
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.273,50		15.451,10D	15.451,10D
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.915,20		20.366,30D	20.366,30D
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.188,80		21.555,10D	21.555,10D
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.102,80		22.657,90D	22.657,90D
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.984,80		24.642,70D	24.642,70D
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	13.453,20		38.095,90D	38.095,90D
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	30.946,80		69.042,70D	69.042,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	8		633,60	68.409,10D	68.409,10D
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	8		590,40	67.818,70D	67.818,70D
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	8		580,80	67.237,90D	67.237,90D
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	8		7.372,80	59.865,10D	59.865,10D
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	8		6.273,50	53.591,60D	53.591,60D
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	8		4.915,20	48.676,40D	48.676,40D
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	8		1.188,80	47.487,60D	47.487,60D
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	8		1.102,80	46.384,80D	46.384,80D
30/10/2023	RECEBIMENTO	8		1.984,80	44.400,00D	44.400,00D
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	8		13.453,20	30.946,80D	30.946,80D
30/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 30/10/2023	8		30.946,80	0,00	0,00
31/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.596,20		2.596,20D	2.596,20D
31/10/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 31/10/2023	8		2.596,20	0,00	0,00
01/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.334,72		2.334,72D	2.334,72D
01/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	10.560,00		12.894,72D	12.894,72D
01/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/11/2023	8		2.334,72	10.560,00D	10.560,00D
01/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 01/11/2023	8		10.560,00	0,00	0,00
06/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.047,70		3.047,70D	3.047,70D
06/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	23.236,00		26.283,70D	26.283,70D
06/11/2023	RECEBIMENTO	8		3.047,70	23.236,00D	23.236,00D
06/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 06/11/2023	8		23.236,00	0,00	0,00
07/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.388,00		1.388,00D	1.388,00D
07/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.324,00		2.712,00D	2.712,00D
07/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/11/2023	8		1.388,00	1.324,00D	1.324,00D
07/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 07/11/2023	8		1.324,00	0,00	0,00
08/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	95.040,00		95.040,00D	95.040,00D
08/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	42.240,00		137.280,00D	137.280,00D
08/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	95.040,00		232.320,00D	232.320,00D
08/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	29.040,00		261.360,00D	261.360,00D
08/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	9.368,40		270.728,40D	270.728,40D
08/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.431,60		276.160,00D	276.160,00D
08/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.258,00		277.418,00D	277.418,00D
08/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.106,00		282.524,00D	282.524,00D
08/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	8		95.040,00	187.484,00D	187.484,00D
08/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	8		42.240,00	145.244,00D	145.244,00D
08/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	8		95.040,00	50.204,00D	50.204,00D
08/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	8		29.040,00	21.164,00D	21.164,00D
08/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	8		9.368,40	11.795,60D	11.795,60D
08/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	8		5.431,60	6.364,00D	6.364,00D
08/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	8		1.258,00	5.106,00D	5.106,00D
08/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 08/11/2023	8		5.106,00	0,00	0,00
13/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.209,60		1.209,60D	1.209,60D
13/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	7.474,00		8.683,60D	8.683,60D
13/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	8.924,40		17.608,00D	17.608,00D
13/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	28.001,60		45.609,60D	45.609,60D
13/11/2023	RECEBIMENTO	8		1.209,60	44.400,00D	44.400,00D
13/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/11/2023	8		7.474,00	36.926,00D	36.926,00D
13/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/11/2023	8		8.924,40	28.001,60D	28.001,60D
13/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 13/11/2023	8		28.001,60	0,00	0,00
14/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	103.963,20		103.963,20D	103.963,20D
14/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	442,80		104.406,00D	104.406,00D
14/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.771,20		106.177,20D	106.177,20D
14/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.808,00		112.985,20D	112.985,20D
14/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.214,00		115.199,20D	115.199,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
14/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	792,00		115.991,20D	115.991,20D
14/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.344,00		122.335,20D	122.335,20D
14/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	737,28		123.072,48D	123.072,48D
14/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	8		103.963,20	19.109,28D	19.109,28D
14/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	8		442,80	18.666,48D	18.666,48D
14/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	8		1.771,20	16.895,28D	16.895,28D
14/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	8		6.808,00	10.087,28D	10.087,28D
14/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	8		2.214,00	7.873,28D	7.873,28D
14/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	8		792,00	7.081,28D	7.081,28D
14/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	8		6.344,00	737,28D	737,28D
14/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 14/11/2023	8		737,28	0,00	0,00
20/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.918,90		6.918,90D	6.918,90D
20/11/2023	RECEBIMENTO	8		6.918,90	0,00	0,00
21/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	103.963,20		103.963,20D	103.963,20D
21/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	95.040,00		199.003,20D	199.003,20D
21/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	41.025,60		240.028,80D	240.028,80D
21/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/11/2023	8		103.963,20	136.065,60D	136.065,60D
21/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/11/2023	8		95.040,00	41.025,60D	41.025,60D
21/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 21/11/2023	8		41.025,60	0,00	0,00
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	860,16		860,16D	860,16D
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	737,28		1.597,44D	1.597,44D
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.060,80		3.658,24D	3.658,24D
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.457,60		6.115,84D	6.115,84D
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.144,00		12.259,84D	12.259,84D
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.601,00		14.860,84D	14.860,84D
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.167,50		17.028,34D	17.028,34D
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.890,00		19.918,34D	19.918,34D
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	7.474,00		27.392,34D	27.392,34D
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	28.001,60		55.393,94D	55.393,94D
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	8.924,40		64.318,34D	64.318,34D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	8		860,16	63.458,18D	63.458,18D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	8		737,28	62.720,90D	62.720,90D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	8		2.060,80	60.660,10D	60.660,10D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	8		2.457,60	58.202,50D	58.202,50D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	8		6.144,00	52.058,50D	52.058,50D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	8		2.601,00	49.457,50D	49.457,50D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	8		2.167,50	47.290,00D	47.290,00D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	8		2.890,00	44.400,00D	44.400,00D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	8		7.474,00	36.926,00D	36.926,00D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	8		28.001,60	8.924,40D	8.924,40D
22/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 22/11/2023	8		8.924,40	0,00	0,00
23/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.656,10		3.656,10D	3.656,10D
23/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.800,00		10.456,10D	10.456,10D
23/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	8.306,10		18.762,20D	18.762,20D
23/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	8.753,50		27.515,70D	27.515,70D
23/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.227,40		28.743,10D	28.743,10D
23/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023	8		3.656,10	25.087,00D	25.087,00D
23/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023	8		6.800,00	18.287,00D	18.287,00D
23/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023	8		8.306,10	9.980,90D	9.980,90D
23/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023	8		8.753,50	1.227,40D	1.227,40D
23/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 23/11/2023	8		1.227,40	0,00	0,00
27/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	270,95		270,95D	270,95D
27/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	58.600,00		58.870,95D	58.870,95D
27/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	97.686,20		156.557,15D	156.557,15D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
27/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	239,29		156.796,44D	156.796,44D
27/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2023	8		270,95	156.525,49D	156.525,49D
27/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2023	8		58.600,00	97.925,49D	97.925,49D
27/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2023	8		97.686,20	239,29D	239,29D
27/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 27/11/2023	8		239,29	0,00	0,00
28/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	632,50		632,50D	632,50D
28/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.840,80		2.473,30D	2.473,30D
28/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.686,40		6.159,70D	6.159,70D
28/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.509,20		8.668,90D	8.668,90D
28/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.144,00		14.812,90D	14.812,90D
28/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	860,16		15.673,06D	15.673,06D
28/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	122,88		15.795,94D	15.795,94D
28/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	8		632,50	15.163,44D	15.163,44D
28/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	8		1.840,80	13.322,64D	13.322,64D
28/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	8		3.686,40	9.636,24D	9.636,24D
28/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	8		2.509,20	7.127,04D	7.127,04D
28/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	8		6.144,00	983,04D	983,04D
28/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	8		860,16	122,88D	122,88D
28/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 28/11/2023	8		122,88	0,00	0,00
29/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	119.990,00		119.990,00D	119.990,00D
29/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	74.500,00		194.490,00D	194.490,00D
29/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	74.500,00		268.990,00D	268.990,00D
29/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	57.600,00		326.590,00D	326.590,00D
29/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	53.120,00		379.710,00D	379.710,00D
29/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023	8		119.990,00	259.720,00D	259.720,00D
29/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023	8		74.500,00	185.220,00D	185.220,00D
29/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023	8		74.500,00	110.720,00D	110.720,00D
29/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023	8		57.600,00	53.120,00D	53.120,00D
29/11/2023	RECEBIMENTO REFERENTE A CLIENTES DIVERSOS EM 29/11/2023	8		53.120,00	0,00	0,00
29/11/2023	RECEBIMENTO	5		1.711.425,65	1.711.425,65C	1.711.425,65C
04/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.132,45		5.132,45D	1.706.293,20C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	377,30		5.509,75D	1.705.915,90C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.072,00		8.581,75D	1.702.843,90C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	660,00		9.241,75D	1.702.183,90C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	945,00		10.186,75D	1.701.238,90C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	4.915,20		15.101,95D	1.696.323,70C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	770,00		15.871,95D	1.695.553,70C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	396,00		16.267,95D	1.695.157,70C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	3.293,50		19.561,45D	1.691.864,20C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.997,52		25.558,97D	1.685.866,68C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	79.193,40		104.752,37D	1.606.673,28C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	40.796,60		145.548,97D	1.565.876,68C
06/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	158,40		145.707,37D	1.565.718,28C
11/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	61.235,00		206.942,37D	1.504.483,28C
11/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	74.500,00		281.442,37D	1.429.983,28C
11/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	90.750,00		372.192,37D	1.339.233,28C
11/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	87.100,00		459.292,37D	1.252.133,28C
11/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	261,00		459.553,37D	1.251.872,28C
12/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	277,58		459.830,95D	1.251.594,70C
13/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	119.990,00		579.820,95D	1.131.604,70C
14/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	55.569,80		635.390,75D	1.076.034,90C
14/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.011,50		636.402,25D	1.075.023,40C
14/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	5.046,00		641.448,25D	1.069.977,40C
14/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	90.750,00		732.198,25D	979.227,40C
14/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	108.800,00		840.998,25D	870.427,40C
14/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	58.050,00		899.048,25D	812.377,40C
18/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	6.383,05		905.431,30D	805.994,35C
18/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	197.983,50		1.103.414,80D	608.010,85C
20/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	122,88		1.103.537,68D	607.887,97C
20/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	192,50		1.103.730,18D	607.695,47C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 - 1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS				
20/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	362,37		1.104.092,55D	607.333,10C
20/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	737,28		1.104.829,83D	606.595,82C
20/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.474,56		1.106.304,39D	605.121,26C
20/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	370,00		1.106.674,39D	604.751,26C
21/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	31.356,00		1.138.030,39D	573.395,26C
21/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	85.000,00		1.223.030,39D	488.395,26C
21/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	58.050,00		1.281.080,39D	430.345,26C
21/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	35.000,00		1.316.080,39D	395.345,26C
27/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	62.575,00		1.378.655,39D	332.770,26C
28/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	185,00		1.378.840,39D	332.585,26C
28/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	2.993,76		1.381.834,15D	329.591,50C
28/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.445,00		1.383.279,15D	328.146,50C
28/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.715,50		1.384.994,65D	326.431,00C
28/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	1.425,60		1.386.420,25D	325.005,40C
28/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	101.540,00		1.487.960,25D	223.465,40C
28/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	121.848,00		1.609.808,25D	101.617,40C
28/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	101.540,00		1.711.348,25D	77,40C
28/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	77,40		1.711.425,65D	0,00
Conta:	41485 - 1.1.2.01.0001	JL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LT				
29/11/2023	SALDO ANTERIOR					60.000,00D
29/11/2023	RECEBIMENTO	5		60.000,00	60.000,00C	0,00
Conta:	41470 - 1.1.2.01.0001	LEITE SUPERMERCADO LTDA EPP				
29/11/2023	SALDO ANTERIOR					8.687,25D
29/11/2023	RECEBIMENTO	5		8.687,25	8.687,25C	0,00
Conta:	41480 - 1.1.2.01.0001	MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
29/11/2023	SALDO ANTERIOR					46.000,00D
29/11/2023	RECEBIMENTO	5		46.000,00	46.000,00C	0,00
Conta:	41471 - 1.1.2.01.0001	MERCADINHO POUPE BEM LTDA ME				
29/11/2023	SALDO ANTERIOR					8.687,25D
29/11/2023	RECEBIMENTO	5		8.687,25	8.687,25C	0,00
Conta:	41489 - 1.1.2.01.0001	RG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
29/11/2023	SALDO ANTERIOR					48.300,00D
29/11/2023	RECEBIMENTO	5		48.300,00	48.300,00C	0,00
Conta:	41469 - 1.1.2.01.0001	SUPERMERCADO ITAPISSUMA EIRELI				
29/11/2023	SALDO ANTERIOR					8.687,25D
29/11/2023	RECEBIMENTO	5		8.687,25	8.687,25C	0,00
Conta:	41466 - 1.1.2.01.0001	SUPERMERCADO NOVA ERA EIRELI				
29/11/2023	SALDO ANTERIOR					2.106,00D
29/11/2023	RECEBIMENTO	5		2.106,00	2.106,00C	0,00
Conta:	41467 - 1.1.2.01.0001	SUPERMERCADO NOVA ERA EIRELI				
29/11/2023	SALDO ANTERIOR					2.106,00D
29/11/2023	RECEBIMENTO	5		2.106,00	2.106,00C	0,00
Conta:	41468 - 1.1.2.01.0001	SUPERMERCADO PAULISTA LTDA				
29/11/2023	SALDO ANTERIOR					1.053,00D
29/11/2023	RECEBIMENTO	5		1.053,00	1.053,00C	0,00
Conta:	41462 - 1.1.2.01.0001	SUPERMERCADO TRADICAO LTDA				
29/11/2023	SALDO ANTERIOR					112.500,00D
29/11/2023	RECEBIMENTO	5		112.500,00	112.500,00C	0,00
Conta:	41488 - 1.1.2.01.0001	TRANSROCA COMERCIAL LTDA				
29/11/2023	SALDO ANTERIOR					21.000,00D
29/11/2023	RECEBIMENTO	5		21.000,00	21.000,00C	0,00
Conta:	26 - 1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
30/11/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2023	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	5	1.214,52		1.214,52D	1.214,52D
20/12/2023	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	187		1.214,52	1.214,52C	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30 - 1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	VALOR A RECUPERAR	55	1.620,00		1.620,00D	1.620,00D
31/03/2023	VALOR A RECUPERAR	55	1.359,66		1.359,66D	2.979,66D
31/03/2023	VALOR A RECUPERAR	172		410,40	949,26D	2.569,26D
30/04/2023	VALOR A RECUPERAR	55	1.507,29		1.507,29D	4.076,55D
31/05/2023	VALOR A RECUPERAR	55	1.951,36		1.951,36D	6.027,91D
30/06/2023	VALOR A RECUPERAR	55	5.487,05		5.487,05D	11.514,96D
30/06/2023	VALOR A RECUPERAR	172		13,68	5.473,37D	11.501,28D
31/07/2023	VALOR A RECUPERAR		136.219,77		136.219,77D	147.721,05D
31/07/2023	VALOR A RECUPERAR	172		2.100,75	134.119,02D	145.620,30D
31/08/2023	VALOR A RECUPERAR	55	159.333,82		159.333,82D	304.954,12D
31/08/2023	VALOR A RECUPERAR	172		195.309,64	35.975,82C	109.644,48D
30/09/2023	VALOR A RECUPERAR	55	41.048,31		41.048,31D	150.692,79D
30/09/2023	VALOR A RECUPERAR	172		12.099,63	28.948,68D	138.593,16D
31/10/2023	VALOR A RECUPERAR		11.234,12		11.234,12D	149.827,28D
31/10/2023	VALOR A RECUPERAR	172		29.763,19	18.529,07C	120.064,09D
30/11/2023	VALOR A RECUPERAR		247.785,04		247.785,04D	367.849,13D
30/11/2023	VALOR A RECUPERAR	172		43.010,02	204.775,02D	324.839,11D
31/12/2023	VALOR A RECUPERAR		65.727,17		65.727,17D	390.566,28D
31/12/2023	VALOR A RECUPERAR	172		66.747,94	1.020,77C	323.818,34D
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
	SALDO ANTERIOR					76.091,95D
18/01/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	34.325,00		34.325,00D	110.416,95D
18/01/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.920,00		38.245,00D	114.336,95D
18/01/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	51.406,04		89.651,04D	165.742,99D
31/01/2023	VALOR A RECUPERAR	30		1.620,00	88.031,04D	164.122,99D
16/03/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.000,00		3.000,00D	167.122,99D
21/03/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	7.073,60		10.073,60D	174.196,59D
30/03/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	7.073,60		17.147,20D	181.270,19D
31/03/2023	VALOR A RECUPERAR	30		1.359,66	15.787,54D	179.910,53D
05/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.000,00		3.000,00D	182.910,53D
05/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	4.884,00		7.884,00D	187.794,53D
13/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.977,00		10.861,00D	190.771,53D
14/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.689,10		12.550,10D	192.460,63D
14/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	4.369,35		16.919,45D	196.829,98D
14/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	10.770,64		27.690,09D	207.600,62D
17/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.684,16		31.374,25D	211.284,78D
17/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	147,50		31.521,75D	211.432,28D
24/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	475,20		31.996,95D	211.907,48D
25/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.217,00		35.213,95D	215.124,48D
25/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.240,00		37.453,95D	217.364,48D
27/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	5.600,00		43.053,95D	222.964,48D
28/04/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.880,00		45.933,95D	225.844,48D
30/04/2023	VALOR A RECUPERAR	30		1.507,29	44.426,66D	224.337,19D
02/05/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.650,00		3.650,00D	227.987,19D
05/05/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	6.384,00		10.034,00D	234.371,19D
09/05/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	9.165,00		19.199,00D	243.536,19D
23/05/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.730,60		22.929,60D	247.266,79D
26/05/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	4.300,00		27.229,60D	251.566,79D
31/05/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	297,40		27.527,00D	251.864,19D
31/05/2023	VALOR A RECUPERAR	30		1.951,36	25.575,64D	249.912,83D
01/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.868,00		2.868,00D	252.780,83D
05/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	7.073,60		9.941,60D	259.854,43D
09/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.996,00		13.937,60D	263.850,43D
12/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.460,40		15.398,00D	265.310,83D
19/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	105,95		15.503,95D	265.416,78D
19/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	4.967,60		20.471,55D	270.384,38D
26/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.419,20		22.890,75D	272.803,58D
26/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.766,64		24.657,39D	274.570,22D
26/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	12.436,98		37.094,37D	287.007,20D
27/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	433,00		37.527,37D	287.440,20D
27/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41516	9.364,95		46.892,32D	296.805,15D
28/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	479,70		47.372,02D	297.284,85D
29/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.925,65		49.297,67D	299.210,50D
29/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	783,20		50.080,87D	299.993,70D
29/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41504	155,69		50.236,56D	300.149,39D
30/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	482,45		50.719,01D	300.631,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
30/06/2023	VALOR A RECUPERAR	30		5.487,05	45.231,96D	295.144,79D
06/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	990,00		990,00D	296.134,79D
07/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.140,00		3.130,00D	298.274,79D
14/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.302,89		5.432,89D	300.577,68D
14/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.002,40		8.435,29D	303.580,08D
14/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.980,00		11.415,29D	306.560,08D
16/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	6.480,00		17.895,29D	313.040,08D
19/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	444,00		18.339,29D	313.484,08D
20/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	11.810,50		30.149,79D	325.294,58D
20/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41517	27.500,00		57.649,79D	352.794,58D
20/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41517	27.500,00		85.149,79D	380.294,58D
24/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	10.389,60		95.539,39D	390.684,18D
24/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	4.851,90		100.391,29D	395.536,08D
24/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	491,70		100.882,99D	396.027,78D
27/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	6.566,00		107.448,99D	402.593,78D
27/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	6.990,32		114.439,31D	409.584,10D
27/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.844,00		117.283,31D	412.428,10D
27/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.998,00		119.281,31D	414.426,10D
28/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	5.494,50		124.775,81D	419.920,60D
28/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.803,20		126.579,01D	421.723,80D
31/07/2023	VALOR A RECUPERAR			22.219,77	104.359,24D	399.504,03D
03/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	109,00		109,00D	399.613,03D
03/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	13.576,00		13.685,00D	413.189,03D
08/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	6.100,35		19.785,35D	419.289,38D
10/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.793,00		22.578,35D	422.082,38D
10/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	225.000,00		247.578,35D	647.082,38D
10/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	190.000,00		437.578,35D	837.082,38D
10/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	200.000,00		637.578,35D	1.037.082,38D
10/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	105.000,00		742.578,35D	1.142.082,38D
10/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	237.500,00		980.078,35D	1.379.582,38D
10/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	175.000,00		1.155.078,35D	1.554.582,38D
10/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	85.000,00		1.240.078,35D	1.639.582,38D
11/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	248.640,00		1.488.718,35D	1.888.222,38D
11/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	466.200,00		1.954.918,35D	2.354.422,38D
11/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	472.416,00		2.427.334,35D	2.826.838,38D
11/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	248.640,00		2.675.974,35D	3.075.478,38D
11/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	229.992,00		2.905.966,35D	3.305.470,38D
11/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	466.200,00		3.372.166,35D	3.771.670,38D
11/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	721.230,00		4.093.396,35D	4.492.900,38D
11/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	261.072,00		4.354.468,35D	4.753.972,38D
11/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	435.225,00		4.789.693,35D	5.189.197,38D
15/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	13.300,00		4.802.993,35D	5.202.497,38D
16/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	555,00		4.803.548,35D	5.203.052,38D
17/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	965,80		4.804.514,15D	5.204.018,18D
17/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.863,00		4.806.377,15D	5.205.881,18D
21/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	486,88		4.806.864,03D	5.206.368,06D
21/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.419,24		4.809.283,27D	5.208.787,30D
21/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.133,49		4.810.416,76D	5.209.920,79D
23/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	347,70		4.810.764,46D	5.210.268,49D
23/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	4.376,10		4.815.140,56D	5.214.644,59D
23/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	52,00		4.815.192,56D	5.214.696,59D
23/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41504	7.670,40		4.822.862,96D	5.222.366,99D
25/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	19.152,00		4.842.014,96D	5.241.518,99D
28/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	54.000,00		4.896.014,96D	5.295.518,99D
29/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	79,95		4.896.094,91D	5.295.598,94D
30/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	7.104,60		4.903.199,51D	5.302.703,54D
31/08/2023	VALOR A RECUPERAR	30		159.333,82	4.743.865,69D	5.143.369,72D
01/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	749,70		749,70D	5.144.119,42D
04/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.232,90		1.982,60D	5.145.352,32D
11/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	5.335,00		7.317,60D	5.150.687,32D
12/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.429,00		10.746,60D	5.154.116,32D
12/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	1.387,08		12.133,68D	5.155.503,40D
14/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.968,20		15.101,88D	5.158.471,60D
18/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.129,60		16.231,48D	5.159.601,20D
18/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	4.439,00		20.670,48D	5.164.040,20D
18/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41516	310,50		20.980,98D	5.164.350,70D
18/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41527	130.000,00		150.980,98D	5.294.350,70D
18/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41527	120.000,00		270.980,98D	5.414.350,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
18/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41527	76.000,00		346.980,98D	5.490.350,70D
19/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	387,00		347.367,98D	5.490.737,70D
19/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	958,56		348.326,54D	5.491.696,26D
20/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	4.687,00		353.013,54D	5.496.383,26D
22/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	335,00		353.348,54D	5.496.718,26D
26/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.300,00		354.648,54D	5.498.018,26D
27/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.664,10		358.312,64D	5.501.682,36D
27/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.400,20		360.712,84D	5.504.082,56D
29/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	443,30		361.156,14D	5.504.525,86D
30/09/2023	VALOR A RECUPERAR	30		41.048,31	320.107,83D	5.463.477,55D
03/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	724,20		724,20D	5.464.201,75D
04/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	6.626,30		7.350,50D	5.470.828,05D
04/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	587,20		7.937,70D	5.471.415,25D
10/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.138,40		10.076,10D	5.473.553,65D
10/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.677,00		11.753,10D	5.475.230,65D
10/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	670,80		12.423,90D	5.475.901,45D
14/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	19.560,00		31.983,90D	5.495.461,45D
14/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	9.780,00		41.763,90D	5.505.241,45D
16/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.836,10		43.600,00D	5.507.077,55D
16/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	18.404,00		62.004,00D	5.525.481,55D
17/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	5.813,78		67.817,78D	5.531.295,33D
17/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.020,16		70.837,94D	5.534.315,49D
17/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	6.846,00		77.683,94D	5.541.161,49D
18/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	196,20		77.880,14D	5.541.357,69D
20/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	9.128,76		87.008,90D	5.550.486,45D
23/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	12.911,00		99.919,90D	5.563.397,45D
23/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	6.271,15		106.191,05D	5.569.668,60D
23/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	245,22		106.436,27D	5.569.913,82D
23/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	885,00		107.321,27D	5.570.798,82D
25/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	8.236,00		115.557,27D	5.579.034,82D
26/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41533	853,61		116.410,88D	5.579.888,43D
26/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41533	1.536,72		117.947,60D	5.581.425,15D
26/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	4.683,30		122.630,90D	5.586.108,45D
30/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	7.006,59		129.637,49D	5.593.115,04D
31/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.559,60		132.197,09D	5.595.674,64D
31/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	8.100,00		140.297,09D	5.603.774,64D
31/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	7.965,00		148.262,09D	5.611.739,64D
31/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	7.830,00		156.092,09D	5.619.569,64D
31/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	8.235,00		164.327,09D	5.627.804,64D
31/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	8.370,00		172.697,09D	5.636.174,64D
31/10/2023	VALOR A RECUPERAR			11.234,12	161.462,97D	5.624.940,52D
03/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	7.182,60		7.182,60D	5.632.123,12D
03/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	593,82		7.776,42D	5.632.716,94D
04/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	12.780,00		20.556,42D	5.645.496,94D
05/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.146,00		22.702,42D	5.647.642,94D
06/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	8.775,00		31.477,42D	5.656.417,94D
06/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	8.775,00		40.252,42D	5.665.192,94D
06/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	8.775,00		49.027,42D	5.673.967,94D
06/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	8.775,00		57.802,42D	5.682.742,94D
06/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	5.400,00		63.202,42D	5.688.142,94D
07/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.508,60		65.711,02D	5.690.651,54D
11/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	5.410,00		71.121,02D	5.696.061,54D
11/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	7.425,00		78.546,02D	5.703.486,54D
11/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	7.426,49		85.972,51D	5.710.913,03D
13/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	342,00		86.314,51D	5.711.255,03D
13/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.187,98		88.502,49D	5.713.443,01D
14/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	5.248,00		93.750,49D	5.718.691,01D
14/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	5.400,00		99.150,49D	5.724.091,01D
14/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	7.425,00		106.575,49D	5.731.516,01D
14/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	7.425,00		114.000,49D	5.738.941,01D
17/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.042,80		115.043,29D	5.739.983,81D
20/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	465,16		115.508,45D	5.740.448,97D
20/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	16.333,20		131.841,65D	5.756.782,17D
20/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41515	57,28		131.898,93D	5.756.839,45D
21/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	5.635,50		137.534,43D	5.762.474,95D
21/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.394,40		138.928,83D	5.763.869,35D
21/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41504	298,80		139.227,63D	5.764.168,15D
22/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.030,00		141.257,63D	5.766.198,15D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
22/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.298,00		143.555,63D	5.768.496,15D
22/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	5.935,60		149.491,23D	5.774.431,75D
23/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	6.750,00		156.241,23D	5.781.181,75D
23/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	5.670,00		161.911,23D	5.786.851,75D
23/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	7.425,00		169.336,23D	5.794.276,75D
23/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	6.885,00		176.221,23D	5.801.161,75D
23/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	7.020,00		183.241,23D	5.808.181,75D
23/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	6.750,00		189.991,23D	5.814.931,75D
23/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	7,49		189.998,72D	5.814.939,24D
24/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	29.745,00		219.743,72D	5.844.684,24D
24/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.185,00		220.928,72D	5.845.869,24D
24/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41537	1.295,00		222.223,72D	5.847.164,24D
24/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	27.108,00		249.331,72D	5.874.272,24D
27/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	115.459,01		364.790,73D	5.989.731,25D
27/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	15.526,60		380.317,33D	6.005.257,85D
27/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	57.771,00		438.088,33D	6.063.028,85D
27/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	51.993,90		490.082,23D	6.115.022,75D
27/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	54.882,45		544.964,68D	6.169.905,20D
27/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	53.727,03		598.691,71D	6.223.632,23D
27/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	55.040,72		653.732,43D	6.278.672,95D
27/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	24.145,28		677.877,71D	6.302.818,23D
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	5.597,44		683.475,15D	6.308.415,67D
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	54.469,80		737.944,95D	6.362.885,47D
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	52.654,14		790.599,09D	6.415.539,61D
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	55.075,02		845.674,11D	6.470.614,63D
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	52.048,92		897.723,03D	6.522.663,55D
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	53.259,36		950.982,39D	6.575.922,91D
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41540	54.000,00		1.004.982,39D	6.629.922,91D
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.806,00		1.006.788,39D	6.631.728,91D
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41504	751,66		1.007.540,05D	6.632.480,57D
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	228,76		1.007.768,81D	6.632.709,33D
29/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	59.000,00		1.066.768,81D	6.691.709,33D
29/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	59.000,00		1.125.768,81D	6.750.709,33D
29/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41540	54.000,00		1.179.768,81D	6.804.709,33D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	4.089,88		1.183.858,69D	6.808.799,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.232,00		1.186.090,69D	6.811.031,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	52.250,00		1.238.340,69D	6.863.281,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	63.800,00		1.302.140,69D	6.927.081,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	47.850,00		1.349.990,69D	6.974.931,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	47.850,00		1.397.840,69D	7.022.781,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	15.675,00		1.413.515,69D	7.038.456,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	10.120,00		1.423.635,69D	7.048.576,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	58.880,00		1.482.515,69D	7.107.456,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	61.660,00		1.544.175,69D	7.169.116,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	780,00		1.544.955,69D	7.169.896,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	59.000,00		1.603.955,69D	7.228.896,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	59.000,00		1.662.955,69D	7.287.896,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	10.120,00		1.673.075,69D	7.298.016,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	63.800,00		1.736.875,69D	7.361.816,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	47.850,00		1.784.725,69D	7.409.666,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	47.850,00		1.832.575,69D	7.457.516,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	61.660,00		1.894.235,69D	7.519.176,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	58.880,00		1.953.115,69D	7.578.056,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	15.675,00		1.968.790,69D	7.593.731,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	52.250,00		2.021.040,69D	7.645.981,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41540	54.000,00		2.075.040,69D	7.699.981,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	68.000,00		2.143.040,69D	7.767.981,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	39.875,00		2.182.915,69D	7.807.856,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	39.875,00		2.222.790,69D	7.847.731,21D
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	8.672,26		2.231.462,95D	7.856.403,47D
30/11/2023	VALOR A RECUPERAR			127.785,04	2.103.677,91D	7.728.618,43D
01/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.475,94		1.475,94D	7.730.094,37D
01/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	7.554,40		9.030,34D	7.737.648,77D
04/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.211,49		12.241,83D	7.740.860,26D
04/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.740,10		15.981,93D	7.744.600,36D
04/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41551	3.082,03		19.063,96D	7.747.682,39D
05/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	6.060,20		25.124,16D	7.753.742,59D
05/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41551	676,26		25.800,42D	7.754.418,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
05/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	610,00		26.410,42D	7.755.028,85D
06/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.164,00		27.574,42D	7.756.192,85D
07/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.300,32		28.874,74D	7.757.493,17D
07/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	4.210,76		33.085,50D	7.761.703,93D
07/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	120,00		33.205,50D	7.761.823,93D
07/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.030,00		35.235,50D	7.763.853,93D
12/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	109,60		35.345,10D	7.763.963,53D
12/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	449,80		35.794,90D	7.764.413,33D
12/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	51.820,76		87.615,66D	7.816.234,09D
12/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	80.400,00		168.015,66D	7.896.634,09D
12/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	34.000,00		202.015,66D	7.930.634,09D
12/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	6.240,00		208.255,66D	7.936.874,09D
12/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41550	11.400,00		219.655,66D	7.948.274,09D
13/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41550	11.400,00		231.055,66D	7.959.674,09D
14/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.074,42		232.130,08D	7.960.748,51D
14/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.241,35		233.371,43D	7.961.989,86D
14/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.804,65		235.176,08D	7.963.794,51D
14/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	300,00		235.476,08D	7.964.094,51D
14/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	17.993,50		253.469,58D	7.982.088,01D
14/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	11.155,00		264.624,58D	7.993.243,01D
15/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	688,50		265.313,08D	7.993.931,51D
15/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41550	9.964,00		275.277,08D	8.003.895,51D
15/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	19.600,00		294.877,08D	8.023.495,51D
15/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	23.004,00		317.881,08D	8.046.499,51D
16/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	37.672,44		355.553,52D	8.084.171,95D
18/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	30.810,00		386.363,52D	8.114.981,95D
18/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	49.040,00		435.403,52D	8.164.021,95D
18/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41504	1.087,28		436.490,80D	8.165.109,23D
18/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.031,34		437.522,14D	8.166.140,57D
19/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	2.210,00		439.732,14D	8.168.350,57D
19/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41535	2.470,00		442.202,14D	8.170.820,57D
20/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	6.359,00		448.561,14D	8.177.179,57D
26/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	13.152,00		461.713,14D	8.190.331,57D
27/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	1.156,20		462.869,34D	8.191.487,77D
27/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	979,50		463.848,84D	8.192.467,27D
27/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	3.210,30		467.059,14D	8.195.677,57D
27/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41525	979,36		468.038,50D	8.196.656,93D
28/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	35,88		468.074,38D	8.196.692,81D
31/12/2023	VALOR A RECUPERAR			65.727,17	402.347,21D	8.130.965,64D
31/12/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			6.382.405,79	5.980.058,58C	1.748.559,85D
Conta:	121 - 1.2.4.04.001	VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2023	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	5	950.000,00		950.000,00D	950.000,00D
31/07/2023	VALOR A RECUPERAR			114.000,00	836.000,00D	836.000,00D
13/11/2023	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	5	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.836.000,00D
30/11/2023	VALOR A RECUPERAR			120.000,00	880.000,00D	1.716.000,00D
Conta:	41550 - 2.1.3.01.0001	ACUCANA BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		11.400,00	11.400,00C	11.400,00C
13/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		11.400,00	22.800,00C	22.800,00C
15/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		9.964,00	32.764,00C	32.764,00C
Conta:	41516 - 2.1.3.01.0001	ANJO FOOD INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		9.364,95	9.364,95C	9.364,95C
18/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		310,50	310,50C	9.675,45C
Conta:	41504 - 2.1.3.01.0001	ATACADAO S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		155,69	155,69C	155,69C
23/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7.670,40	7.670,40C	7.826,09C
21/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		298,80	298,80C	8.124,89C
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		751,66	1.050,46C	8.876,55C
18/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.087,28	1.087,28C	9.963,83C
Conta:	41535 - 2.1.3.01.0001	COMERCIAL DOS TRANSFORMADORES LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 19/12/2023	41535 - 2.1.3.01.0001 COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	COMERCIAL DOS TRANSFORMADORES LTDA - EPP 55		2.470,00	2.470,00C	2.470,00C
Conta:	41453 - 2.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA				843.240,00C
Conta:	41455 - 2.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR	DIA- DISTRIBUICAO E IMPORTACAO AFOGADOS				52.331,40C
Conta: 29/12/2023	41543 - 2.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	E S EMPLACAMENTOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 362		690,56	690,56C	0,00 690,56C
Conta: 24/11/2023	41537 - 2.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	IMPERIAL EQUIPAMENTOS 55		1.295,00	1.295,00C	0,00 1.295,00C
Conta: 04/12/2023	41551 - 2.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A. 55		3.082,03	3.082,03C	0,00 3.082,03C
05/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		676,26	3.758,29C	3.758,29C
Conta: 28/02/2023	41454 - 2.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	LUCA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 362		545,00	545,00C	661,08C 1.206,08C
Conta: 28/06/2023	41525 - 2.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	MASTERBOI LTDA 55		479,70	479,70C	0,00 479,70C
24/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		491,70	491,70C	971,40C
08/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.100,35	6.100,35C	7.071,75C
01/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		749,70	749,70C	7.821,45C
12/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.387,08	2.136,78C	9.208,53C
31/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.100,00	8.100,00C	17.308,53C
31/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7.965,00	16.065,00C	25.273,53C
31/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7.830,00	23.895,00C	33.103,53C
31/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.235,00	32.130,00C	41.338,53C
31/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.370,00	40.500,00C	49.708,53C
06/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.775,00	8.775,00C	58.483,53C
06/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.775,00	17.550,00C	67.258,53C
06/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.775,00	26.325,00C	76.033,53C
06/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.775,00	35.100,00C	84.808,53C
06/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.400,00	40.500,00C	90.208,53C
11/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.410,00	45.910,00C	95.618,53C
11/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7.425,00	53.335,00C	103.043,53C
11/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7.426,49	60.761,49C	110.470,02C
14/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.400,00	66.161,49C	115.870,02C
14/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7.425,00	73.586,49C	123.295,02C
14/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7.425,00	81.011,49C	130.720,02C
22/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.935,60	86.947,09C	136.655,62C
23/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.750,00	93.697,09C	143.405,62C
23/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		5.670,00	99.367,09C	149.075,62C
23/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7.425,00	106.792,09C	156.500,62C
23/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.885,00	113.677,09C	163.385,62C
23/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7.020,00	120.697,09C	170.405,62C
23/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		6.750,00	127.447,09C	177.155,62C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		8.672,26	136.119,35C	185.827,88C
01/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		7.554,40	7.554,40C	193.382,28C
27/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		979,36	8.533,76C	194.361,64C
Conta: 18/10/2023	41487 - 2.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	MS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 362		200,00	200,00C	205,00C 405,00C
Conta: 20/07/2023	41517 - 2.1.3.01.0001 SALDO ANTERIOR COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	PANELACO ALIMENTOS LTDA - F4 55		27.500,00	27.500,00C	0,00 27.500,00C
20/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		27.500,00	55.000,00C	55.000,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41527 - 2.1.3.01.0001	Randon S/A Implementos e Participações				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		130.000,00	130.000,00C	130.000,00C
18/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		120.000,00	250.000,00C	250.000,00C
18/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		76.000,00	326.000,00C	326.000,00C
Conta:	41533 - 2.1.3.01.0001	RODOBENS VEIC.COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		853,61	853,61C	853,61C
26/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		1.536,72	2.390,33C	2.390,33C
Conta:	41515 - 2.1.3.01.0001	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ109				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		57,28	57,28C	57,28C
Conta:	41540 - 2.1.3.01.0001	SN COMERCIO DE ALIMENTOS E ESPECIARIAS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		54.000,00	54.000,00C	54.000,00C
29/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		54.000,00	108.000,00C	108.000,00C
30/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55		54.000,00	162.000,00C	162.000,00C
Conta:	172 - 2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	VALOR A RECOLHER	426		0,00	0,00	0,00
31/03/2023	VALOR A RECOLHER	426		410,40	410,40C	410,40C
31/03/2023	VALOR A RECUPERAR	30	410,40		0,00	0,00
30/04/2023	VALOR A RECOLHER	426		0,00	0,00	0,00
31/05/2023	VALOR A RECOLHER	426		0,00	0,00	0,00
30/06/2023	VALOR A RECOLHER	426		13,68	13,68C	13,68C
30/06/2023	VALOR A RECUPERAR	30	13,68		0,00	0,00
31/07/2023	VALOR A RECOLHER	426		2.100,75	2.100,75C	2.100,75C
31/07/2023	VALOR A RECUPERAR	30	2.100,75		0,00	0,00
31/08/2023	VALOR A RECOLHER	426		195.309,64	195.309,64C	195.309,64C
31/08/2023	VALOR A RECUPERAR	30	195.309,64		0,00	0,00
30/09/2023	VALOR A RECOLHER	426		12.099,63	12.099,63C	12.099,63C
30/09/2023	VALOR A RECUPERAR	30	12.099,63		0,00	0,00
31/10/2023	VALOR A RECOLHER	426		29.763,19	29.763,19C	29.763,19C
31/10/2023	VALOR A RECUPERAR	30	29.763,19		0,00	0,00
30/11/2023	VALOR A RECOLHER	426		43.010,02	43.010,02C	43.010,02C
30/11/2023	VALOR A RECUPERAR	30	43.010,02		0,00	0,00
31/12/2023	VALOR A RECOLHER	426		66.747,94	66.747,94C	66.747,94C
31/12/2023	VALOR A RECUPERAR	30	66.747,94		0,00	0,00
Conta:	176 - 2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2023	VALOR A RECOLHER	478		981,89	981,89C	981,89C
28/04/2023	PAGAMENTO	5	981,89		981,89D	0,00
30/06/2023	VALOR A RECOLHER	478		2.087,47	2.087,47C	2.087,47C
31/07/2023	PAGAMENTO	5	2.087,47		2.087,47D	0,00
30/09/2023	VALOR A RECOLHER	478		108.029,82	108.029,82C	108.029,82C
30/09/2023	VALOR A RECOLHER	5	108.029,82		0,00	0,00
31/10/2023	PAGAMENTO	5	5.391,73		5.391,73D	5.391,73D
31/12/2023	VALOR A RECOLHER	478		71.766,25	71.766,25C	66.374,52C
Conta:	177 - 2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2023	VALOR A RECOLHER	477		883,70	883,70C	883,70C
28/04/2023	PAGAMENTO	5	883,70		883,70D	0,00
30/06/2023	VALOR A RECOLHER	477		1.878,72	1.878,72C	1.878,72C
31/07/2023	PAGAMENTO	5	1.878,72		1.878,72D	0,00
30/09/2023	VALOR A RECOLHER	477		4.852,56	4.852,56C	4.852,56C
31/10/2023	PAGAMENTO	5	4.852,56		4.852,56D	0,00
31/12/2023	VALOR A RECOLHER	477		41.993,78	41.993,78C	41.993,78C
Conta:	179 - 2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/02/2023	PAGAMENTO	5	333,14		333,14D	333,14D
14/04/2023	PAGAMENTO	5	198,72		198,72D	531,86D
15/05/2023	PAGAMENTO	5	146,80		146,80D	678,66D
15/06/2023	PAGAMENTO	5	244,95		244,95D	923,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER				
14/07/2023	PAGAMENTO	5	738,97		738,97D	1.662,58D
15/08/2023	PAGAMENTO	5	740,43		740,43D	2.403,01D
15/09/2023	PAGAMENTO	5	1.458,72		1.458,72D	3.861,73D
13/10/2023	PAGAMENTO	5	721,37		721,37D	4.583,10D
30/11/2023	VALOR A RECOLHER	429		9.005,15	9.005,15C	4.422,05C
15/12/2023	PAGAMENTO	5	9.005,15		9.005,15D	4.583,10D
31/12/2023	VALOR A RECOLHER	429		11.124,27	2.119,12C	6.541,17C
Conta:	180 - 2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/02/2023	PAGAMENTO	5	1.537,56		1.537,56D	1.537,56D
14/04/2023	PAGAMENTO	5	917,16		917,16D	2.454,72D
15/05/2023	PAGAMENTO	5	677,54		677,54D	3.132,26D
15/06/2023	PAGAMENTO	5	1.130,53		1.130,53D	4.262,79D
14/07/2023	PAGAMENTO	5	3.410,61		3.410,61D	7.673,40D
15/08/2023	PAGAMENTO	5	3.417,35		3.417,35D	11.090,75D
15/09/2023	PAGAMENTO	5	6.732,56		6.732,56D	17.823,31D
13/10/2023	PAGAMENTO	5	3.329,41		3.329,41D	21.152,72D
30/11/2023	VALOR A RECOLHER	428		41.562,24	41.562,24C	20.409,52C
15/12/2023	PAGAMENTO	5	41.562,24		41.562,24D	21.152,72D
31/12/2023	VALOR A RECOLHER	428		51.342,77	9.780,53C	30.190,05C
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	331		5.373,12	5.373,12C	5.373,12C
31/08/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	191	450,88		4.922,24C	4.922,24C
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	5	5.373,12		450,88D	450,88D
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	331		7.925,12	7.925,12C	7.474,24C
29/09/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	191	660,76		7.264,36C	6.813,48C
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	5	7.925,12		660,76D	1.111,64D
31/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	331		7.925,12	7.925,12C	6.813,48C
31/10/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	191	660,76		7.264,36C	6.152,72C
31/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	5	7.925,12		660,76D	1.772,40D
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	331		7.925,12	7.925,12C	6.152,72C
30/11/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	191	660,76		7.264,36C	5.491,96C
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	5	7.925,12		660,76D	2.433,16D
20/12/2023	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	195		3.089,47	3.089,47C	656,31C
20/12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	191	231,70		2.857,77C	424,61C
20/12/2023	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	26	1.214,52		1.643,25C	789,91D
30/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	331		7.925,12	9.568,37C	7.135,21C
30/12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	191	660,76		8.907,61C	6.474,45C
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	187		450,88	450,88C	450,88C
31/08/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	336		1.547,42	1.998,30C	1.998,30C
31/08/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	5	1.547,42		450,88C	450,88C
29/09/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	187		660,76	660,76C	1.111,64C
29/09/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	336		2.282,41	2.943,17C	3.394,05C
29/09/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	5	2.282,41		660,76C	1.111,64C
31/10/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	187		660,76	660,76C	1.772,40C
31/10/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	336		2.282,41	2.943,17C	4.054,81C
31/10/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	5	2.282,41		660,76C	1.772,40C
30/11/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	187		660,76	660,76C	2.433,16C
30/11/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	336		2.282,41	2.943,17C	4.715,57C
30/11/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	5	2.282,41		660,76C	2.433,16C
20/12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	187		231,70	231,70C	2.664,86C
20/12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	197		889,73	1.121,43C	3.554,59C
30/12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	187		660,76	1.782,19C	4.215,35C
30/12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	336		2.282,41	4.064,60C	6.497,76C
30/12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	5	2.282,41		1.782,19C	4.215,35C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	337		429,84	429,84C	429,84C
29/09/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	337		634,00	634,00C	1.063,84C
31/10/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	337		634,00	634,00C	1.697,84C
30/11/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	199		97,16	97,16C	1.795,00C
30/11/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	337		634,00	731,16C	2.429,00C
20/12/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	199		149,99	149,99C	2.578,99C
30/12/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	337		634,00	783,99C	3.212,99C
Conta:	195 - 2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2023	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	187	3.089,47		3.089,47D	3.089,47D
Conta:	197 - 2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	191	889,73		889,73D	889,73D
Conta:	199 - 2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	97,16		97,16D	97,16D
20/12/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	192	149,99		149,99D	247,15D
Conta:	210 - 2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	522		20.628,83	20.628,83C	20.628,83C
01/02/2023	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5	20.628,83		0,00	0,00
Conta:	245 - 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					300.000,00C
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					20.628,83C
01/02/2023	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	522	20.628,83		20.628,83D	0,00
31/12/2023	ZERAMENTO	522		1.636.576,03	1.636.576,03C	1.636.576,03C
Conta:	522 - 2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/02/2023	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	266		20.628,83	20.628,83C	20.628,83C
01/02/2023	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	210	20.628,83		0,00	0,00
31/12/2023	ZERAMENTO	473		1.636.576,03	1.636.576,03C	1.636.576,03C
31/12/2023	ZERAMENTO	266	1.636.576,03		0,00	0,00
Conta:	292 - 3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2023	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023	8	444.659,54		444.659,54D	444.659,54D
31/12/2023	ZERAMENTO	473		444.659,54	0,00	0,00
Conta:	470 - 3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		6.382.405,79		6.382.405,79D	6.382.405,79D
31/12/2023	ZERAMENTO	473		6.382.405,79	0,00	0,00
Conta:	312 - 3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2023	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023	8	1.185.748,55		1.185.748,55D	1.185.748,55D
31/12/2023	ZERAMENTO	473		1.185.748,55	0,00	0,00
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2023	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023	8	35.859,40		35.859,40D	35.859,40D
31/12/2023	ZERAMENTO	473		35.859,40	0,00	0,00
Conta:	320 - 3.2.1.06.001	ALUGUÉIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2023	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023	8	120.000,00		120.000,00D	120.000,00D
31/12/2023	ZERAMENTO	473		120.000,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	321 - 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2023	PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR BANCO DO BRASIL EM 30/12/2023	8	25.635,40		25.635,40D	25.635,40D
31/12/2023	ZERAMENTO	473		25.635,40	0,00	0,00
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	187	5.373,12		5.373,12D	5.373,12D
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	187	7.925,12		7.925,12D	13.298,24D
31/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	187	7.925,12		7.925,12D	21.223,36D
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	187	7.925,12		7.925,12D	29.148,48D
30/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	187	7.925,12		7.925,12D	37.073,60D
31/12/2023	ZERAMENTO	473		37.073,60	29.148,48C	0,00
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	191	1.547,42		1.547,42D	1.547,42D
29/09/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	191	2.282,41		2.282,41D	3.829,83D
31/10/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	191	2.282,41		2.282,41D	6.112,24D
30/11/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	191	2.282,41		2.282,41D	8.394,65D
30/12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	191	2.282,41		2.282,41D	10.677,06D
31/12/2023	ZERAMENTO	473		10.677,06	8.394,65C	0,00
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	192	429,84		429,84D	429,84D
29/09/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	634,00		634,00D	1.063,84D
31/10/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	192	634,00		634,00D	1.697,84D
30/11/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	634,00		634,00D	2.331,84D
30/12/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	192	634,00		634,00D	2.965,84D
31/12/2023	ZERAMENTO	473		2.965,84	2.331,84C	0,00
Conta:	362 - 3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	41454	545,00		545,00D	545,00D
28/02/2023	VALOR A RECUPERAR			0,00	545,00D	545,00D
18/10/2023	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	41487	200,00		200,00D	745,00D
31/10/2023	VALOR A RECUPERAR			0,00	200,00D	745,00D
29/12/2023	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	41543	690,56		690,56D	1.435,56D
31/12/2023	VALOR A RECUPERAR			0,00	690,56D	1.435,56D
31/12/2023	ZERAMENTO	473		1.435,56	745,00C	0,00
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		130,00	130,00C	130,00C
18/01/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		87,00	217,00C	217,00C
19/01/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		11.430,00	11.647,00C	11.647,00C
19/01/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		9.675,00	21.322,00C	21.322,00C
19/01/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		14.400,00	35.722,00C	35.722,00C
19/01/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		15.530,00	51.252,00C	51.252,00C
16/03/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.420,00	3.420,00C	54.672,00C
21/03/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		13.576,00	16.996,00C	68.248,00C
30/03/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		13.576,00	30.572,00C	81.824,00C
05/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.420,00	3.420,00C	85.244,00C
05/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.457,60	5.877,60C	87.701,60C
05/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.457,60	8.335,20C	90.159,20C
25/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.821,20	11.156,40C	92.980,40C
26/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.771,20	12.927,60C	94.751,60C
28/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		329,70	13.257,30C	95.081,30C
28/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		242,40	13.499,70C	95.323,70C
28/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.202,80	15.702,50C	97.526,50C
28/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.686,40	19.388,90C	101.212,90C
28/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.457,60	21.846,50C	103.670,50C
28/04/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		738,00	22.584,50C	104.408,50C
05/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		7.004,16	7.004,16C	111.412,66C
05/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.420,00	10.424,16C	114.832,66C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
09/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.809,60	14.233,76C	118.642,26C
10/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		590,40	14.824,16C	119.232,66C
22/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.125,20	15.949,36C	120.357,86C
22/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.435,00	18.384,36C	122.792,86C
22/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.353,20	20.737,56C	125.146,06C
29/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		9.953,28	30.690,84C	135.099,34C
29/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.536,00	35.226,84C	139.635,34C
31/05/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.457,60	37.684,44C	142.092,94C
01/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		7.719,12	7.719,12C	149.812,06C
01/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		14.400,00	22.119,12C	164.212,06C
02/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.420,00	25.539,12C	167.632,06C
02/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.633,75	29.172,87C	171.265,81C
05/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		12.576,00	41.748,87C	183.841,81C
07/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		510,00	42.258,87C	184.351,81C
13/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.188,00	43.446,87C	185.539,81C
13/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		547,20	43.994,07C	186.087,01C
13/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		722,50	44.716,57C	186.809,51C
13/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		99,00	44.815,57C	186.908,51C
13/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.974,60	47.790,17C	189.883,11C
16/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.493,40	54.283,57C	196.376,51C
16/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.406,72	59.690,29C	201.783,23C
16/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		738,00	60.428,29C	202.521,23C
16/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.283,84	65.712,13C	207.805,07C
19/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.915,20	70.627,33C	212.720,27C
20/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		396,00	71.023,33C	213.116,27C
20/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		179,20	71.202,53C	213.295,47C
20/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		192,00	71.394,53C	213.487,47C
20/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		140,80	71.535,33C	213.628,27C
20/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		192,00	71.727,33C	213.820,27C
20/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		192,00	71.919,33C	214.012,27C
20/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		948,00	72.867,33C	214.960,27C
21/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.845,00	74.712,33C	216.805,27C
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.144,00	80.856,33C	222.949,27C
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.432,24	84.288,57C	226.381,51C
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.476,00	85.764,57C	227.857,51C
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.082,40	89.846,97C	231.939,91C
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.708,80	91.555,77C	233.648,71C
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.872,80	94.428,57C	236.521,51C
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		396,00	94.824,57C	236.917,51C
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.488,00	98.312,57C	240.405,51C
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.915,00	103.227,57C	245.320,51C
27/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		606,00	103.833,57C	245.926,51C
29/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		8.643,88	112.477,45C	254.570,39C
30/06/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.209,60	113.687,05C	255.779,99C
03/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.165,80	4.165,80C	259.945,79C
04/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.261,60	7.427,40C	263.207,39C
04/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.820,20	11.247,60C	267.027,59C
04/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.357,92	12.605,52C	268.385,51C
04/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.180,80	13.786,32C	269.566,31C
07/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		770,00	14.556,32C	270.336,31C
07/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		264,00	14.820,32C	270.600,31C
07/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.233,08	16.053,40C	271.833,39C
10/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.478,70	17.532,10C	273.312,09C
13/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.168,20	21.700,30C	277.480,29C
14/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.067,92	24.768,22C	280.548,21C
14/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.832,20	28.600,42C	284.380,41C
17/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		12.268,80	40.869,22C	296.649,21C
17/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		7.843,40	48.712,62C	304.492,61C
18/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.539,05	51.251,67C	307.031,66C
20/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		27.500,00	78.751,67C	334.531,66C
20/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		27.500,00	106.251,67C	362.031,66C
20/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.231,00	108.482,67C	364.262,66C
20/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.316,80	111.799,47C	367.579,46C
20/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.214,00	114.013,47C	369.793,46C
20/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.052,00	118.065,47C	373.845,46C
25/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		983,04	119.048,51C	374.828,50C
25/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		12.288,00	131.336,51C	387.116,50C
26/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.222,20	132.558,71C	388.338,70C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
26/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		491,52	133.050,23C	388.830,22C
26/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.457,60	135.507,83C	391.287,82C
26/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.320,00	136.827,83C	392.607,82C
26/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		474,85	137.302,68C	393.082,67C
26/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		8.164,80	145.467,48C	401.247,47C
26/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		181,44	145.648,92C	401.428,91C
26/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.609,10	149.258,02C	405.038,01C
26/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		12.576,00	161.834,02C	417.614,01C
27/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.758,40	168.592,42C	424.372,41C
31/07/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		319,20	168.911,62C	424.691,61C
01/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		12.576,00	12.576,00C	437.267,61C
02/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.609,10	16.185,10C	440.876,71C
02/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.387,20	17.572,30C	442.263,91C
03/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		887,17	18.459,47C	443.151,08C
03/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		109,00	18.568,47C	443.260,08C
07/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		195,20	18.763,67C	443.455,28C
07/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		195,20	18.958,87C	443.650,48C
07/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		195,20	19.154,07C	443.845,68C
07/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		195,20	19.349,27C	444.040,88C
07/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.880,20	24.229,47C	448.921,08C
07/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		195,20	24.424,67C	449.116,28C
07/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		288,00	24.712,67C	449.404,28C
07/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		320,00	25.032,67C	449.724,28C
08/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		7.572,97	32.605,64C	457.297,25C
08/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.249,46	33.855,10C	458.546,71C
09/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.072,00	36.927,10C	461.618,71C
09/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		167,75	37.094,85C	461.786,46C
09/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.308,00	42.402,85C	467.094,46C
09/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.540,00	48.942,85C	473.634,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		42.240,00	91.182,85C	515.874,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		42.240,00	133.422,85C	558.114,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		42.240,00	175.662,85C	600.354,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		58.080,00	233.742,85C	658.434,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		58.080,00	291.822,85C	716.514,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		58.080,00	349.902,85C	774.594,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		58.080,00	407.982,85C	832.674,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		58.080,00	466.062,85C	890.754,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		95.040,00	561.102,85C	985.794,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		95.040,00	656.142,85C	1.080.834,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		95.040,00	751.182,85C	1.175.874,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		58.080,00	809.262,85C	1.233.954,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		95.040,00	904.302,85C	1.328.994,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		42.240,00	946.542,85C	1.371.234,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		73.920,00	1.020.462,85C	1.445.154,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		42.240,00	1.062.702,85C	1.487.394,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		58.080,00	1.120.782,85C	1.545.474,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		58.080,00	1.178.862,85C	1.603.554,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		95.040,00	1.273.902,85C	1.698.594,46C
10/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		95.040,00	1.368.942,85C	1.793.634,46C
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		196.500,00	1.565.442,85C	1.990.134,46C
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		196.500,00	1.761.942,85C	2.186.634,46C
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		117.900,00	1.879.842,85C	2.304.534,46C
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		117.900,00	1.997.742,85C	2.422.434,46C
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		117.900,00	2.115.642,85C	2.540.334,46C
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		117.900,00	2.233.542,85C	2.658.234,46C
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		117.900,00	2.351.442,85C	2.776.134,46C
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		104.800,00	2.456.242,85C	2.880.934,46C
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		104.800,00	2.561.042,85C	2.985.734,46C
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		104.800,00	2.665.842,85C	3.090.534,46C
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		104.800,00	2.770.642,85C	3.195.334,46C
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		104.800,00	2.875.442,85C	3.300.134,46C
11/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		131.000,00	3.006.442,85C	3.431.134,46C
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		196.500,00	3.202.942,85C	3.627.634,46C
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		196.500,00	3.399.442,85C	3.824.134,46C
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		196.500,00	3.595.942,85C	4.020.634,46C
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		196.500,00	3.792.442,85C	4.217.134,46C
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		196.500,00	3.988.942,85C	4.413.634,46C
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		196.500,00	4.185.442,85C	4.610.134,46C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		196.500,00	4.381.942,85C	4.806.634,46C
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		117.900,00	4.499.842,85C	4.924.534,46C
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		117.900,00	4.617.742,85C	5.042.434,46C
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		117.900,00	4.735.642,85C	5.160.334,46C
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		117.900,00	4.853.542,85C	5.278.234,46C
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		117.900,00	4.971.442,85C	5.396.134,46C
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		117.900,00	5.089.342,85C	5.514.034,46C
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		110.040,00	5.199.382,85C	5.624.074,46C
14/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		110.040,00	5.309.422,85C	5.734.114,46C
15/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		0,00	5.309.422,85C	5.734.114,46C
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		0,00	5.309.422,85C	5.734.114,46C
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		0,00	5.309.422,85C	5.734.114,46C
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		770,00	5.310.192,85C	5.734.884,46C
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.144,00	5.316.336,85C	5.741.028,46C
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		118,80	5.316.455,65C	5.741.147,26C
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		430,90	5.316.886,55C	5.741.578,16C
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.760,00	5.321.646,55C	5.746.338,16C
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		0,00	5.321.646,55C	5.746.338,16C
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		0,00	5.321.646,55C	5.746.338,16C
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		0,00	5.321.646,55C	5.746.338,16C
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		319,20	5.321.965,75C	5.746.657,36C
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.228,80	5.323.194,55C	5.747.886,16C
16/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.072,50	5.324.267,05C	5.748.958,66C
17/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		11.895,23	5.336.162,28C	5.760.853,89C
18/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.703,36	5.338.865,64C	5.763.557,25C
18/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		760,32	5.339.625,96C	5.764.317,57C
18/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.872,00	5.341.497,96C	5.766.189,57C
21/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.375,50	5.347.873,46C	5.772.565,07C
22/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.542,80	5.349.416,26C	5.774.107,87C
22/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.034,00	5.354.450,26C	5.779.141,87C
22/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.136,00	5.356.586,26C	5.781.277,87C
22/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		379,80	5.356.966,06C	5.781.657,67C
22/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		134,75	5.357.100,81C	5.781.792,42C
22/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		261,36	5.357.362,17C	5.782.053,78C
22/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.096,20	5.362.458,37C	5.787.149,98C
23/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		351,55	5.362.809,92C	5.787.501,53C
23/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		43,80	5.362.853,72C	5.787.545,33C
23/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.420,00	5.364.273,72C	5.788.965,33C
23/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		192,00	5.364.465,72C	5.789.157,33C
23/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		192,00	5.364.657,72C	5.789.349,33C
23/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		192,00	5.364.849,72C	5.789.541,33C
23/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		192,00	5.365.041,72C	5.789.733,33C
23/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		192,00	5.365.233,72C	5.789.925,33C
23/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.628,40	5.369.862,12C	5.794.553,73C
25/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.610,00	5.373.472,12C	5.798.163,73C
25/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		11.679,70	5.385.151,82C	5.809.843,43C
25/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		293,70	5.385.445,52C	5.810.137,13C
28/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		19.160,00	5.404.605,52C	5.829.297,13C
28/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		18.680,00	5.423.285,52C	5.847.977,13C
28/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.143,90	5.427.429,42C	5.852.121,03C
28/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.457,60	5.429.887,02C	5.854.578,63C
28/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.144,00	5.436.031,02C	5.860.722,63C
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		0,00	5.436.031,02C	5.860.722,63C
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		165,00	5.436.196,02C	5.860.887,63C
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.312,00	5.438.508,02C	5.863.199,63C
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.916,00	5.440.424,02C	5.865.115,63C
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		379,80	5.440.803,82C	5.865.495,43C
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		491,52	5.441.295,34C	5.865.986,95C
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		821,65	5.442.116,99C	5.866.808,60C
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		0,00	5.442.116,99C	5.866.808,60C
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		0,00	5.442.116,99C	5.866.808,60C
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		0,00	5.442.116,99C	5.866.808,60C
30/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		0,00	5.442.116,99C	5.866.808,60C
31/08/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.457,60	5.444.574,59C	5.869.266,20C
04/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.495,50	5.449.500,09C	5.874.761,70C
04/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		9.482,44	14.977,94C	5.884.244,14C
11/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		13.576,00	28.553,94C	5.897.820,14C
11/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.758,40	35.312,34C	5.904.578,54C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
12/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		225,50	35.537,84C	5.904.804,04C
12/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		722,50	36.260,34C	5.905.526,54C
13/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		97,90	36.358,24C	5.905.624,44C
13/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		737,28	37.095,52C	5.906.361,72C
13/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.754,60	39.850,12C	5.909.116,32C
13/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.228,80	41.078,92C	5.910.345,12C
13/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		17.960,00	59.038,92C	5.928.305,12C
13/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		33.764,80	92.803,72C	5.962.069,92C
15/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.339,42	98.143,14C	5.967.409,34C
15/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.944,20	102.087,34C	5.971.353,54C
19/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		296,00	102.383,34C	5.971.649,54C
19/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		7.489,64	109.872,98C	5.979.139,18C
19/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.720,32	111.593,30C	5.980.859,50C
19/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		13.905,00	125.498,30C	5.994.764,50C
19/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		475,00	125.973,30C	5.995.239,50C
19/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		660,00	126.633,30C	5.995.899,50C
20/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		387,00	127.020,30C	5.996.286,50C
20/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		959,40	127.979,70C	5.997.245,90C
21/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.785,10	132.764,80C	6.002.031,00C
26/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		722,50	133.487,30C	6.002.753,50C
28/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		259,00	133.746,30C	6.003.012,50C
28/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.956,00	138.702,30C	6.007.968,50C
28/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.476,00	140.178,30C	6.009.444,50C
28/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.597,44	141.775,74C	6.011.041,94C
28/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.228,80	143.004,54C	6.012.270,74C
02/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.681,67	5.681,67C	6.017.952,41C
02/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		9.549,60	15.231,27C	6.027.502,01C
04/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.915,20	20.146,47C	6.032.417,21C
04/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.106,00	25.252,47C	6.037.523,21C
04/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		633,60	25.886,07C	6.038.156,81C
04/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		677,60	26.563,67C	6.038.834,41C
04/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.372,68	27.936,35C	6.040.207,09C
04/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		738,00	28.674,35C	6.040.945,09C
04/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		860,16	29.534,51C	6.041.805,25C
04/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.457,60	31.992,11C	6.044.262,85C
05/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		115,50	32.107,61C	6.044.378,35C
11/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8		677.417,00	709.524,61C	6.721.795,35C
16/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		105.600,00	815.124,61C	6.827.395,35C
16/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		58.080,00	873.204,61C	6.885.475,35C
16/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		58.080,00	931.284,61C	6.943.555,35C
16/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		9.485,00	940.769,61C	6.953.040,35C
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		19.620,00	960.389,61C	6.972.660,35C
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		9.810,00	970.199,61C	6.982.470,35C
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.025,00	973.224,61C	6.985.495,35C
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		7.840,00	981.064,61C	6.993.335,35C
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		180,45	981.245,06C	6.993.515,80C
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.248,80	983.493,86C	6.995.764,60C
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.652,10	989.145,96C	7.001.416,70C
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		288,00	989.433,96C	7.001.704,70C
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		50.001,60	1.039.435,56C	7.051.706,30C
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.072,00	1.042.507,56C	7.054.778,30C
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		190,00	1.042.697,56C	7.054.968,30C
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		179,53	1.042.877,09C	7.055.147,83C
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.810,50	1.044.687,59C	7.056.958,33C
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		770,00	1.045.457,59C	7.057.728,33C
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		154,00	1.045.611,59C	7.057.882,33C
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.615,20	1.047.226,79C	7.059.497,53C
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.338,04	1.050.564,83C	7.062.835,57C
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		738,00	1.051.302,83C	7.063.573,57C
23/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		576,00	1.051.878,83C	7.064.149,57C
24/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		594,00	1.052.472,83C	7.064.743,57C
24/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.228,80	1.053.701,63C	7.065.972,37C
24/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		105.600,00	1.159.301,63C	7.171.572,37C
24/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		95.040,00	1.254.341,63C	7.266.612,37C
24/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		58.080,00	1.312.421,63C	7.324.692,37C
24/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		42.240,00	1.354.661,63C	7.366.932,37C
24/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.814,21	1.361.475,84C	7.373.746,58C
24/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.873,30	1.367.349,14C	7.379.619,88C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
25/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		12.576,00	1.379.925,14C	7.392.195,88C
25/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.457,60	1.382.382,74C	7.394.653,48C
26/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.253,58	1.384.636,32C	7.396.907,06C
26/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.114,80	1.389.751,12C	7.402.021,86C
27/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		7.506,21	1.397.257,33C	7.409.528,07C
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		633,60	1.397.890,93C	7.410.161,67C
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		590,40	1.398.481,33C	7.410.752,07C
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		580,80	1.399.062,13C	7.411.332,87C
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		7.372,80	1.406.434,93C	7.418.705,67C
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.273,50	1.412.708,43C	7.424.979,17C
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.915,20	1.417.623,63C	7.429.894,37C
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.188,80	1.418.812,43C	7.431.083,17C
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.102,80	1.419.915,23C	7.432.185,97C
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.984,80	1.421.900,03C	7.434.170,77C
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		13.453,20	1.435.353,23C	7.447.623,97C
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		30.946,80	1.466.300,03C	7.478.570,77C
31/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.596,20	1.468.896,23C	7.481.166,97C
01/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.334,72	2.334,72C	7.483.501,69C
01/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		10.560,00	12.894,72C	7.494.061,69C
06/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.047,70	15.942,42C	7.497.109,39C
06/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		23.236,00	39.178,42C	7.520.345,39C
07/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.388,00	40.566,42C	7.521.733,39C
07/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.324,00	41.890,42C	7.523.057,39C
08/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		95.040,00	136.930,42C	7.618.097,39C
08/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		42.240,00	179.170,42C	7.660.337,39C
08/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		95.040,00	274.210,42C	7.755.377,39C
08/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		29.040,00	303.250,42C	7.784.417,39C
08/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		9.368,40	312.618,82C	7.793.785,79C
08/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.431,60	318.050,42C	7.799.217,39C
08/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.258,00	319.308,42C	7.800.475,39C
08/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.106,00	324.414,42C	7.805.581,39C
13/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.209,60	325.624,02C	7.806.790,99C
13/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		7.474,00	333.098,02C	7.814.264,99C
13/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		8.924,40	342.022,42C	7.823.189,39C
13/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		28.001,60	370.024,02C	7.851.190,99C
14/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		103.963,20	473.987,22C	7.955.154,19C
14/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		442,80	474.430,02C	7.955.596,99C
14/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.771,20	476.201,22C	7.957.368,19C
14/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.808,00	483.009,22C	7.964.176,19C
14/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.214,00	485.223,22C	7.966.390,19C
14/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		792,00	486.015,22C	7.967.182,19C
14/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.344,00	492.359,22C	7.973.526,19C
14/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		737,28	493.096,50C	7.974.263,47C
20/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.918,90	500.015,40C	7.981.182,37C
21/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		103.963,20	603.978,60C	8.085.145,57C
21/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		95.040,00	699.018,60C	8.180.185,57C
21/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		41.025,60	740.044,20C	8.221.211,17C
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		860,16	740.904,36C	8.222.071,33C
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		737,28	741.641,64C	8.222.808,61C
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.060,80	743.702,44C	8.224.869,41C
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.457,60	746.160,04C	8.227.327,01C
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.144,00	752.304,04C	8.233.471,01C
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.601,00	754.905,04C	8.236.072,01C
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.167,50	757.072,54C	8.238.239,51C
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.890,00	759.962,54C	8.241.129,51C
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		7.474,00	767.436,54C	8.248.603,51C
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		28.001,60	795.438,14C	8.276.605,11C
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		8.924,40	804.362,54C	8.285.529,51C
23/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.656,10	808.018,64C	8.289.185,61C
23/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.800,00	814.818,64C	8.295.985,61C
23/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		8.306,10	823.124,74C	8.304.291,71C
23/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		8.753,50	831.878,24C	8.313.045,21C
23/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.227,40	833.105,64C	8.314.272,61C
27/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		270,95	833.376,59C	8.314.543,56C
27/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		58.600,00	891.976,59C	8.373.143,56C
27/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		97.686,20	989.662,79C	8.470.829,76C
27/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		239,29	989.902,08C	8.471.069,05C
28/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		632,50	990.534,58C	8.471.701,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
28/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.840,80	992.375,38C	8.473.542,35C
28/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.686,40	996.061,78C	8.477.228,75C
28/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.509,20	998.570,98C	8.479.737,95C
28/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.144,00	1.004.714,98C	8.485.881,95C
28/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		860,16	1.005.575,14C	8.486.742,11C
28/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		122,88	1.005.698,02C	8.486.864,99C
29/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		119.990,00	1.125.688,02C	8.606.854,99C
29/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		74.500,00	1.200.188,02C	8.681.354,99C
29/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		74.500,00	1.274.688,02C	8.755.854,99C
29/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		57.600,00	1.332.288,02C	8.813.454,99C
29/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		53.120,00	1.385.408,02C	8.866.574,99C
04/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.132,45	5.132,45C	8.871.707,44C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		377,30	5.509,75C	8.872.084,74C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.072,00	8.581,75C	8.875.156,74C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		660,00	9.241,75C	8.875.816,74C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		945,00	10.186,75C	8.876.761,74C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		4.915,20	15.101,95C	8.881.676,94C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		770,00	15.871,95C	8.882.446,94C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		396,00	16.267,95C	8.882.842,94C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		3.293,50	19.561,45C	8.886.136,44C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.997,52	25.558,97C	8.892.133,96C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		79.193,40	104.752,37C	8.971.327,36C
05/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		40.796,60	145.548,97C	9.012.123,96C
06/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		158,40	145.707,37C	9.012.282,36C
11/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		61.235,00	206.942,37C	9.073.517,36C
11/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		74.500,00	281.442,37C	9.148.017,36C
11/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		90.750,00	372.192,37C	9.238.767,36C
11/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		87.100,00	459.292,37C	9.325.867,36C
11/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		261,00	459.553,37C	9.326.128,36C
12/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		277,58	459.830,95C	9.326.405,94C
13/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		119.990,00	579.820,95C	9.446.395,94C
14/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		55.569,80	635.390,75C	9.501.965,74C
14/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.011,50	636.402,25C	9.502.977,24C
14/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		5.046,00	641.448,25C	9.508.023,24C
14/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		90.750,00	732.198,25C	9.598.773,24C
14/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		108.800,00	840.998,25C	9.707.573,24C
14/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		58.050,00	899.048,25C	9.765.623,24C
18/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		6.383,05	905.431,30C	9.772.006,29C
18/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		197.983,50	1.103.414,80C	9.969.989,79C
20/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		122,88	1.103.537,68C	9.970.112,67C
20/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		192,50	1.103.730,18C	9.970.305,17C
20/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		362,37	1.104.092,55C	9.970.667,54C
20/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		737,28	1.104.829,83C	9.971.404,82C
20/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.474,56	1.106.304,39C	9.972.879,38C
20/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		370,00	1.106.674,39C	9.973.249,38C
21/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		31.356,00	1.138.030,39C	10.004.605,38C
21/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		85.000,00	1.223.030,39C	10.089.605,38C
21/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		58.050,00	1.281.080,39C	10.147.655,38C
21/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		35.000,00	1.316.080,39C	10.182.655,38C
27/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		62.575,00	1.378.655,39C	10.245.230,38C
28/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		185,00	1.378.840,39C	10.245.415,38C
28/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		2.993,76	1.381.834,15C	10.248.409,14C
28/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.445,50	1.383.279,15C	10.249.854,14C
28/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.715,50	1.384.994,65C	10.251.569,64C
28/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		1.425,60	1.386.420,25C	10.252.995,24C
28/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		101.540,00	1.487.960,25C	10.354.535,24C
28/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		121.848,00	1.609.808,25C	10.476.383,24C
28/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		101.540,00	1.711.348,25C	10.577.923,24C
28/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504		77,40	1.711.425,65C	10.578.000,64C
31/12/2023	ZERAMENTO	473	10.578.000,64		8.866.574,99D	0,00
Conta:	426 - 4.1.2.03.002	(-) ICMS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	VALOR A RECOLHER	172	0,00		0,00	0,00
31/03/2023	VALOR A RECOLHER	172	410,40		410,40D	410,40D
30/04/2023	VALOR A RECOLHER	172	0,00		0,00	410,40D
31/05/2023	VALOR A RECOLHER	172	0,00		0,00	410,40D
30/06/2023	VALOR A RECOLHER	172	13,68		13,68D	424,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	426 - 4.1.2.03.002					
				(-) ICMS		
31/07/2023	VALOR A RECOLHER	172	2.100,75		2.100,75D	2.524,83D
31/08/2023	VALOR A RECOLHER	172	195.309,64		195.309,64D	197.834,47D
30/09/2023	VALOR A RECOLHER	172	12.099,63		12.099,63D	209.934,10D
31/10/2023	VALOR A RECOLHER	172	29.763,19		29.763,19D	239.697,29D
30/11/2023	VALOR A RECOLHER	172	43.010,02		43.010,02D	282.707,31D
31/12/2023	ZERAMENTO	473		349.455,25	349.455,25C	66.747,94C
31/12/2023	VALOR A RECOLHER	172	66.747,94		282.707,31C	0,00
Conta:	428 - 4.1.2.03.004					
				(-) COFINS		
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2023	VALOR A RECOLHER	180	41.562,24		41.562,24D	41.562,24D
31/12/2023	ZERAMENTO	473		92.905,01	92.905,01C	51.342,77C
31/12/2023	VALOR A RECOLHER	180	51.342,77		41.562,24C	0,00
Conta:	429 - 4.1.2.03.005					
				(-) PIS		
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2023	VALOR A RECOLHER	179	9.005,15		9.005,15D	9.005,15D
31/12/2023	ZERAMENTO	473		20.129,42	20.129,42C	11.124,27C
31/12/2023	VALOR A RECOLHER	179	11.124,27		9.005,15C	0,00
Conta:	477 - 4.1.2.03.006					
				(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2023	VALOR A RECOLHER	177	883,70		883,70D	883,70D
30/06/2023	VALOR A RECOLHER	177	1.878,72		1.878,72D	2.762,42D
30/09/2023	VALOR A RECOLHER	177	4.852,56		4.852,56D	7.614,98D
31/12/2023	ZERAMENTO	473		49.608,76	49.608,76C	41.993,78C
31/12/2023	VALOR A RECOLHER	177	41.993,78		7.614,98C	0,00
Conta:	478 - 4.1.2.03.007					
				(-) IMPOSTO DE RENDA		
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2023	VALOR A RECOLHER	176	981,89		981,89D	981,89D
30/06/2023	VALOR A RECOLHER	176	2.087,47		2.087,47D	3.069,36D
30/09/2023	VALOR A RECOLHER	176	108.029,82		108.029,82D	111.099,18D
31/12/2023	ZERAMENTO	473		182.865,43	182.865,43C	71.766,25C
31/12/2023	VALOR A RECOLHER	176	71.766,25		111.099,18C	0,00
Conta:	473 - 5.1.1.01.001					
				RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	ZERAMENTO	292	444.659,54		444.659,54D	444.659,54D
31/12/2023	ZERAMENTO	312	1.185.748,55		1.630.408,09D	1.630.408,09D
31/12/2023	ZERAMENTO	313	35.859,40		1.666.267,49D	1.666.267,49D
31/12/2023	ZERAMENTO	320	120.000,00		1.786.267,49D	1.786.267,49D
31/12/2023	ZERAMENTO	321	25.635,40		1.811.902,89D	1.811.902,89D
31/12/2023	ZERAMENTO	331	37.073,60		1.848.976,49D	1.848.976,49D
31/12/2023	ZERAMENTO	336	10.677,06		1.859.653,55D	1.859.653,55D
31/12/2023	ZERAMENTO	337	2.965,84		1.862.619,39D	1.862.619,39D
31/12/2023	ZERAMENTO	362	1.435,56		1.864.054,95D	1.864.054,95D
31/12/2023	ZERAMENTO	426	349.455,25		2.213.510,20D	2.213.510,20D
31/12/2023	ZERAMENTO	428	92.905,01		2.306.415,21D	2.306.415,21D
31/12/2023	ZERAMENTO	429	20.129,42		2.326.544,63D	2.326.544,63D
31/12/2023	ZERAMENTO	470	6.382.405,79		8.708.950,42D	8.708.950,42D
31/12/2023	ZERAMENTO	477	49.608,76		8.758.559,18D	8.758.559,18D
31/12/2023	ZERAMENTO	478	182.865,43		8.941.424,61D	8.941.424,61D
31/12/2023	ZERAMENTO	522	1.636.576,03		10.578.000,64D	10.578.000,64D
31/12/2023	ZERAMENTO	408		10.578.000,64	0,00	0,00