

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 1 Folha: 1**

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao 25 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: KELIDONIA NUNES PEREIRA
Ramo: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Endereço: Rua R ADACIANO GOMES DE BRITO,134.000000
Complemento: EDIF TERREO
Bairro: LUIZ GOMES DE BRITO
CEP: 58920000
Município: TRIUNFO
Estado: PB
Inscrição no CNPJ: 35.173.975/0001-04
Inscrição Estadual.....: 163510156
Registro na junta.....: 25802029567 Data registro: 20/11/2019
Inscrição Municipal.....: 003652

TRIUNFO/PB, 31/12/2021

KELIDONIA NUNES PEREIRA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 085.190.674-50

RILSON DE SOUSA VIEIRA
Reg. no CRC - PB sob o No. 011242/O-8
CPF: 070.552.174-58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	200,00	
10/01/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
31/01/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA CONF. Resumo 202101 DE DIVERSOS	6.500,00	
31/01/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. Resumo 202101 DE DIVERSOS		6.500,00
31/01/2021	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 01/2021	52,88	
31/01/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 01/2021		52,88
			TOTAL DO MÊS	6.752,88	6.752,88
04/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 184569 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10	3.654,68	
04/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 184569 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10		3.654,68
04/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 592041 DE IDEAL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICUL	2.162,82	
04/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 592041 DE IDEAL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICUL		2.162,82
06/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 184987 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10	1.970,38	
06/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 184987 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10		1.970,38
07/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 424920 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA	2.046,24	
07/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 424920 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA		2.046,24
07/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 424921 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA	882,45	
07/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 424921 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA		882,45
10/02/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	200,00	
10/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
11/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 185569 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10	1.233,96	
11/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 185569 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10		1.233,96
12/02/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 5850 DE CODAC COMERCIO DE ACUMULADORES E TRANSP	110,00	
12/02/2021	3.4.1.02.00004	RECEITAS COM BONIFICAÇÃO	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 5850 DE CODAC COMERCIO DE ACUMULADORES E TRANSP		110,00
13/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 991249 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA	503,47	
13/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 991249 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA		503,47
13/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 991250 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA	15,92	
13/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 991250 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA		15,92
13/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 205541 DE AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	1.616,65	
13/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 205541 DE AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		1.616,65
14/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 594880 DE IDEAL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICUL	1.375,37	
14/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 594880 DE IDEAL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICUL		1.375,37
17/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 186307 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10	2.645,56	
17/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 186307 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10		2.645,56
18/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 5746 DE CODAC COMERCIO DE ACUMULADORES E TRANSP	1.100,00	
18/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 5746 DE CODAC COMERCIO DE ACUMULADORES E TRANSP		1.100,00
20/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 65879 DE SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	573,00	
20/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 65879 DE SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS		573,00
			TRANSPORTE	20.090,50	20.090,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.090,50	20.090,50
20/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 9806 DE TUPER DISTR AUTOPECAS S/A-JOAO PESSOA -	1.744,75	
20/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 9806 DE TUPER DISTR AUTOPECAS S/A-JOAO PESSOA -		1.744,75
21/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 428947 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA	603,90	
21/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 428947 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA		603,90
24/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 66004 DE SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS	866,53	
24/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 66004 DE SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS		866,53
25/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 187345 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10	1.200,44	
25/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 187345 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10		1.200,44
25/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 597319 DE IDEAL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICUL	1.226,43	
25/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 597319 DE IDEAL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICUL		1.226,43
28/02/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA CONF. Nota Fi 202102 DE DIVERSOS	6.350,00	
28/02/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. Nota Fi 202102 DE DIVERSOS		6.350,00
28/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 187805 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10	1.406,72	
28/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 187805 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10		1.406,72
28/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 430856 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA	1.965,00	
28/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 430856 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA		1.965,00
28/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 430857 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA	176,02	
28/02/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 430857 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA		176,02
28/02/2021	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 02/2021	17,24	
28/02/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 02/2021		17,24
			TOTAL DO MÊS	35.647,53	35.647,53
01/03/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 8331 DE COMEC COM. ATACAD. DE ACUMULADORES P/ VE	100,00	
01/03/2021	3.4.1.02.00004	RECEITAS COM BONIFICAÇÃO	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 8331 DE COMEC COM. ATACAD. DE ACUMULADORES P/ VE		100,00
01/03/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 5902 DE CODAC COMERCIO DE ACUMULADORES E TRANSPO	220,00	
01/03/2021	3.4.1.02.00004	RECEITAS COM BONIFICAÇÃO	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 5902 DE CODAC COMERCIO DE ACUMULADORES E TRANSPO		220,00
03/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. Nota Fi 900009700 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	1.091,00	
03/03/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. Nota Fi 900009700 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO		1.091,00
06/03/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 188520 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10	1.522,10	
06/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 188520 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10		1.522,10
10/03/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	200,00	
10/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
12/03/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 43800 DE SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES E	449,38	
12/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 43800 DE SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES E		449,38
13/03/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 189438 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10	1.554,76	
13/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 189438 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10		1.554,76
			TRANSPORTE	5.137,24	5.137,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.137,24	5.137,24
			PAGAMENTO REF. NF-e 190172 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10	962,92	
20/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 190172 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10		962,92
21/03/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 436095 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA	1.414,94	
21/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 436095 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA		1.414,94
26/03/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 190914 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10	1.730,15	
26/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 190914 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10		1.730,15
31/03/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 5897 DE CODAC COMERCIO DE ACUMULADORES E TRANSPON	1.210,00	
31/03/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 5897 DE CODAC COMERCIO DE ACUMULADORES E TRANSPON		1.210,00
31/03/2021	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 03/2021	9,87	
31/03/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 03/2021		9,87
31/03/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 03/2021	7,09	
31/03/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 03/2021		7,09
31/03/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 03/2021	32,73	
31/03/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 03/2021		32,73
31/03/2021	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER DE CSLL COMP 03/2021	11,78	
31/03/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE CSLL COMP 03/2021		11,78
31/03/2021	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP COMP 03/2021	13,09	
31/03/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP COMP 03/2021		13,09
			TOTAL DO MÊS	10.529,81	10.529,81
02/04/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 191712 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10	1.872,32	
02/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 191712 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10		1.872,32
02/04/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 438999 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA	1.209,00	
02/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 438999 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA		1.209,00
09/04/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 192511 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10	1.811,21	
09/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 192511 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10		1.811,21
10/04/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 441223 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA	730,10	
10/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 441223 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA		730,10
10/04/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 441224 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA	646,56	
10/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 441224 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA		646,56
10/04/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	200,00	
10/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
12/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1 DE MUNICIPIO DE TRIUNFO	846,00	
12/04/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1 DE MUNICIPIO DE TRIUNFO		846,00
12/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1 DE MUNICIPIO DE TRIUNFO	1.442,00	
12/04/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1 DE MUNICIPIO DE TRIUNFO		1.442,00
14/04/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 192937 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10	1.987,41	
14/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 192937 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10		1.987,41
23/04/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS COMP 03/2021	32,73	
23/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COFINS COMP 03/2021		32,73
30/04/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CSLL COMP 03/2021	11,78	
30/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CSLL COMP 03/2021		11,78
30/04/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRPJ-LP COMP 03/2021	13,09	
30/04/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRPJ-LP COMP 03/2021		13,09
			TRANSPORTE	10.802,20	10.802,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.802,20	10.802,20
30/04/2021	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 04/2021	33,09	
30/04/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 04/2021		33,09
30/04/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 04/2021	14,87	
30/04/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 04/2021		14,87
30/04/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 04/2021	68,64	
30/04/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 04/2021		68,64
			TOTAL DO MÊS	10.918,80	10.918,80
06/05/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 446097 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA	881,49	
06/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 446097 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA		881,49
06/05/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 446098 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA	1.432,08	
06/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 446098 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA		1.432,08
08/05/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 195059 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10	2.203,51	
08/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 195059 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10		2.203,51
10/05/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	200,00	
10/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
12/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 3 DE DIVERSOS	46,75	
12/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 3 DE DIVERSOS		46,75
12/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 4 DE DIVERSOS	16,44	
12/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 4 DE DIVERSOS		16,44
13/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 4 DE MUNICIPIO DE TRIUNFO	3.653,00	
13/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 4 DE MUNICIPIO DE TRIUNFO		3.653,00
13/05/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 195529 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10	2.479,98	
13/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 195529 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10		2.479,98
17/05/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 6186 DE CODAC COMERCIO DE ACUMULADORES E TRANSPORTE	110,00	
17/05/2021	3.4.1.02.00004	RECEITAS COM BONIFICAÇÃO	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 6186 DE CODAC COMERCIO DE ACUMULADORES E TRANSPORTE		110,00
19/05/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 196170 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10	1.970,86	
19/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 196170 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10		1.970,86
19/05/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 613530 DE IDEAL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICUL	1.618,29	
19/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 613530 DE IDEAL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICUL		1.618,29
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 6 DE DIVERSOS	20,34	
20/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 6 DE DIVERSOS		20,34
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 7 DE DIVERSOS	20,34	
20/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 7 DE DIVERSOS		20,34
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 8 DE DIVERSOS	50,34	
20/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 8 DE DIVERSOS		50,34
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 9 DE DIVERSOS	40,17	
20/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 9 DE DIVERSOS		40,17
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 10 DE DIVERSOS	80,16	
			TRANSPORTE	14.823,75	14.743,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.823,75	14.743,59
20/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 10 DE DIVERSOS		80,16
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 11 DE DIVERSOS	80,16	
20/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 11 DE DIVERSOS		80,16
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 12 DE DIVERSOS	150,01	
20/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 12 DE DIVERSOS		150,01
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 13 DE DIVERSOS	105,12	
20/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 13 DE DIVERSOS		105,12
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 14 DE DIVERSOS	140,09	
20/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 14 DE DIVERSOS		140,09
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 15 DE DIVERSOS	110,96	
20/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 15 DE DIVERSOS		110,96
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 16 DE DIVERSOS	75,02	
20/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 16 DE DIVERSOS		75,02
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 17 DE DIVERSOS	103,07	
20/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 17 DE DIVERSOS		103,07
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 18 DE DIVERSOS	120,34	
20/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 18 DE DIVERSOS		120,34
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 19 DE DIVERSOS	110,08	
20/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 19 DE DIVERSOS		110,08
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 20 DE DIVERSOS	45,67	
20/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 20 DE DIVERSOS		45,67
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 21 DE DIVERSOS	188,14	
20/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 21 DE DIVERSOS		188,14
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 22 DE DIVERSOS	100,50	
20/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 22 DE DIVERSOS		100,50
20/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 23 DE DIVERSOS	220,32	
20/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 23 DE DIVERSOS		220,32
21/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 24 DE DIVERSOS	102,04	
21/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 24 DE DIVERSOS		102,04
21/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 25 DE DIVERSOS	180,80	
21/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 25 DE DIVERSOS		180,80
21/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 26 DE DIVERSOS	213,63	
21/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 26 DE DIVERSOS		213,63
21/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 27 DE DIVERSOS	231,52	
21/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 27 DE DIVERSOS		231,52
21/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 28 DE DIVERSOS	193,81	
			TRANSPORTE	17.295,03	17.101,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	17.295,03	17.101,22
21/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 28 DE DIVERSOS		193,81
21/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 29 DE DIVERSOS	170,45	
21/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 29 DE DIVERSOS		170,45
21/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 30 DE DIVERSOS	220,75	
21/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 30 DE DIVERSOS		220,75
21/05/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 196432 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10	1.522,92	
21/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 196432 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10		1.522,92
23/05/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 614725 DE IDEAL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICUL	1.803,93	
23/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 614725 DE IDEAL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICUL		1.803,93
24/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 31 DE DIVERSOS	300,78	
24/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 31 DE DIVERSOS		300,78
24/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 32 DE DIVERSOS	320,79	
24/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 32 DE DIVERSOS		320,79
24/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 33 DE DIVERSOS	320,36	
24/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 33 DE DIVERSOS		320,36
24/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 34 DE DIVERSOS	335,08	
24/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 34 DE DIVERSOS		335,08
25/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 35 DE NFC-E	10,02	
25/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 35 DE NFC-E		10,02
25/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 35 DE NFC-E	1.275,02	
25/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 35 DE NFC-E		1.275,02
25/05/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS COMP 04/2021	21,96	
25/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIS COMP 04/2021		21,96
25/05/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS COMP 04/2021	68,64	
25/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COFINS COMP 04/2021		68,64
26/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 36 DE NFC-E	707,02	
26/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 36 DE NFC-E		707,02
26/05/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 6051 DE CODAC COMERCIO DE ACUMULADORES E TRANSP	330,00	
26/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 6051 DE CODAC COMERCIO DE ACUMULADORES E TRANSP		330,00
27/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 37 DE NFC-E	599,42	
27/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 37 DE NFC-E		599,42
28/05/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 451550 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA	1.704,96	
28/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 451550 DE CYRO CAVALCANTI AUTO PECAS LTDA		1.704,96
29/05/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO REF. NF-e 197412 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10	2.364,73	
29/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. NF-e 197412 DE BEZERRA E OLIV. COM. DE A. PECAS-L10		2.364,73
31/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 38 DE NFC-E	568,35	
31/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 38 DE NFC-E		568,35
31/05/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 39 DE NFC-E	500,67	
			TRANSPORTE	30.440,88	29.940,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 39 DE NFC-E	30.440,88	29.940,21 500,67
31/05/2021	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER DE ICMS COMP 05/2021	1,80	
31/05/2021	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS COMP 05/2021		1,80
31/05/2021	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 05/2021	1,80	
31/05/2021	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 05/2021		1,80
31/05/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 05/2021	76,23	
31/05/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 05/2021		76,23
31/05/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 05/2021	351,83	
31/05/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 05/2021		351,83
			TOTAL DO MÊS	30.872,54	30.872,54
02/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 40 DE DIVERSOS	185,10	
02/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 40 DE DIVERSOS		185,10
02/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 41 DE DIVERSOS	225,09	
02/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 41 DE DIVERSOS		225,09
02/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 42 DE DIVERSOS	293,88	
02/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 42 DE DIVERSOS		293,88
02/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 43 DE DIVERSOS	60,02	
02/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 43 DE DIVERSOS		60,02
02/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 44 DE DIVERSOS	101,98	
02/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 44 DE DIVERSOS		101,98
02/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 45 DE DIVERSOS	128,95	
02/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 45 DE DIVERSOS		128,95
02/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 46 DE DIVERSOS	65,82	
02/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 46 DE DIVERSOS		65,82
02/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 47 DE DIVERSOS	95,37	
02/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 47 DE DIVERSOS		95,37
02/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 48 DE DIVERSOS	138,01	
02/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 48 DE DIVERSOS		138,01
02/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 49 DE DIVERSOS	20,52	
02/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 49 DE DIVERSOS		20,52
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 50 DE DIVERSOS	20,52	
04/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 50 DE DIVERSOS		20,52
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 51 DE DIVERSOS	25,59	
04/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 51 DE DIVERSOS		25,59
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 52 DE DIVERSOS	45,05	
04/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 52 DE DIVERSOS		45,05
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 53 DE DIVERSOS	75,00	
04/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 53 DE DIVERSOS		75,00
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 54 DE DIVERSOS	98,16	
			TRANSPORTE	1.579,06	1.480,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.579,06	1.480,90
			VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 54 DE DIVERSOS		98,16
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 55 DE DIVERSOS	100,33	
04/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 55 DE DIVERSOS		100,33
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 56 DE DIVERSOS	150,61	
04/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 56 DE DIVERSOS		150,61
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 57 DE DIVERSOS	330,60	
04/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 57 DE DIVERSOS		330,60
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 58 DE DIVERSOS	155,60	
04/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 58 DE DIVERSOS		155,60
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 59 DE DIVERSOS	179,46	
04/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 59 DE DIVERSOS		179,46
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 60 DE DIVERSOS	470,42	
04/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 60 DE DIVERSOS		470,42
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 61 DE DIVERSOS	188,44	
04/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 61 DE DIVERSOS		188,44
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 62 DE DIVERSOS	175,67	
04/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 62 DE DIVERSOS		175,67
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 63 DE DIVERSOS	320,42	
04/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 63 DE DIVERSOS		320,42
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 64 DE DIVERSOS	270,20	
04/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 64 DE DIVERSOS		270,20
04/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 65 DE DIVERSOS	260,94	
04/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 65 DE DIVERSOS		260,94
10/06/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	200,00	
10/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
22/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 66 DE DIVERSOS	131,57	
22/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 66 DE DIVERSOS		131,57
22/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 67 DE DIVERSOS	300,15	
22/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 67 DE DIVERSOS		300,15
22/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 68 DE DIVERSOS	35,01	
22/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 68 DE DIVERSOS		35,01
22/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 69 DE DIVERSOS	20,52	
22/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 69 DE DIVERSOS		20,52
22/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 70 DE DIVERSOS	177,17	
22/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 70 DE DIVERSOS		177,17
22/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 71 DE DIVERSOS	100,41	
22/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 71 DE DIVERSOS		100,41
			TRANSPORTE	5.146,58	5.146,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.146,58	5.146,58
22/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 72 DE DIVERSOS	60,66	
22/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 72 DE DIVERSOS		60,66
22/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 73 DE DIVERSOS	50,72	
22/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 73 DE DIVERSOS		50,72
22/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 74 DE DIVERSOS	200,34	
22/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 74 DE DIVERSOS		200,34
22/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 75 DE DIVERSOS	495,66	
22/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 75 DE DIVERSOS		495,66
25/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 76 DE DIVERSOS	306,90	
25/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 76 DE DIVERSOS		306,90
25/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 77 DE DIVERSOS	200,45	
25/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 77 DE DIVERSOS		200,45
25/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 78 DE DIVERSOS	160,63	
25/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 78 DE DIVERSOS		160,63
25/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 79 DE DIVERSOS	111,25	
25/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 79 DE DIVERSOS		111,25
25/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 80 DE DIVERSOS	106,76	
25/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 80 DE DIVERSOS		106,76
25/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 81 DE DIVERSOS	67,55	
25/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 81 DE DIVERSOS		67,55
25/06/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS COMP 05/2021	76,23	
25/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIS COMP 05/2021		76,23
25/06/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS COMP 05/2021	351,83	
25/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COFINS COMP 05/2021		351,83
28/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 82 DE DIVERSOS	465,37	
28/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 82 DE DIVERSOS		465,37
28/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 83 DE DIVERSOS	58,51	
28/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 83 DE DIVERSOS		58,51
29/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 84 DE DIVERSOS	138,16	
29/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 84 DE DIVERSOS		138,16
29/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 85 DE DIVERSOS	175,52	
29/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 85 DE DIVERSOS		175,52
29/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 86 DE NFC-E	1.418,91	
29/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 86 DE NFC-E		1.418,91
30/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 87 DE MUNICIPIO DE TRIUNFO	4.134,45	
30/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 87 DE MUNICIPIO DE TRIUNFO		4.134,45
30/06/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 88 DE NFC-E	700,75	
30/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 88 DE NFC-E		700,75
			TRANSPORTE	14.427,23	14.427,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.427,23	14.427,23
30/06/2021	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 06/2021	45,54	
30/06/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 06/2021		45,54
30/06/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 06/2021	89,69	
30/06/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 06/2021		89,69
30/06/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 06/2021	413,98	
30/06/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 06/2021		413,98
30/06/2021	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER DE CSLL COMP 06/2021	300,40	
30/06/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE CSLL COMP 06/2021		300,40
30/06/2021	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP COMP 06/2021	333,78	
30/06/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP COMP 06/2021		333,78
			TOTAL DO MÊS	15.610,62	15.610,62
01/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 89 DE DIVERSOS	399,45	
01/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 89 DE DIVERSOS		399,45
01/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 90 DE DIVERSOS	320,04	
01/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 90 DE DIVERSOS		320,04
03/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 91 DE DIVERSOS	32,40	
03/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 91 DE DIVERSOS		32,40
03/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 92 DE DIVERSOS	450,31	
03/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 92 DE DIVERSOS		450,31
03/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 93 DE DIVERSOS	350,33	
03/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 93 DE DIVERSOS		350,33
07/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 94 DE DIVERSOS	188,94	
07/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 94 DE DIVERSOS		188,94
08/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 95 DE MUNICIPIO DE TRIUNFO	4.637,23	
08/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 95 DE MUNICIPIO DE TRIUNFO		4.637,23
08/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 96 DE DIVERSOS	350,89	
08/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 96 DE DIVERSOS		350,89
08/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 97 DE DIVERSOS	90,63	
08/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 97 DE DIVERSOS		90,63
10/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 98 DE DIVERSOS	2,20	
10/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 98 DE DIVERSOS		2,20
10/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 99 DE DIVERSOS	24,70	
10/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 99 DE DIVERSOS		24,70
10/07/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	200,00	
10/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
14/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 100 DE DIVERSOS	256,73	
14/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 100 DE DIVERSOS		256,73
16/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 101 DE DIVERSOS	296,21	
16/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 101 DE DIVERSOS		296,21
19/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 102 DE DIVERSOS	100,94	
			TRANSPORTE	7.701,00	7.600,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.701,00	7.600,06
20/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 102 DE DIVERSOS		100,94
20/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 103 DE DIVERSOS	335,65	
20/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 104 DE DIVERSOS	107,69	
20/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 104 DE DIVERSOS		107,69
22/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 105 DE DIVERSOS	290,20	
22/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 105 DE DIVERSOS		290,20
22/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 106 DE DIVERSOS	230,10	
22/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 106 DE DIVERSOS		230,10
23/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 107 DE NFC-E	1.449,91	
23/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 107 DE NFC-E		1.449,91
23/07/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS COMP 06/2021	89,69	
23/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIS COMP 06/2021		89,69
23/07/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS COMP 06/2021	413,98	
23/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COFINS COMP 06/2021		413,98
27/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 109 DE DIVERSOS	285,67	
27/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 109 DE DIVERSOS		285,67
27/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 110 DE DIVERSOS	200,29	
27/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 110 DE DIVERSOS		200,29
27/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 111 DE DIVERSOS	74,20	
27/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 111 DE DIVERSOS		74,20
29/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 112 DE DIVERSOS	155,80	
29/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 112 DE DIVERSOS		155,80
30/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 113 DE DIVERSOS	272,41	
30/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 113 DE DIVERSOS		272,41
30/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 114 DE DIVERSOS	155,78	
30/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 114 DE DIVERSOS		155,78
30/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 115 DE DIVERSOS	30,67	
30/07/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 115 DE DIVERSOS		30,67
30/07/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CSLL COMP 06/2021	300,40	
30/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CSLL COMP 06/2021		300,40
30/07/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRPJ-LP COMP 06/2021	333,78	
30/07/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRPJ-LP COMP 06/2021		333,78
31/07/2021	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 07/2021	37,90	
31/07/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 07/2021		37,90
31/07/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 07/2021	72,08	
31/07/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 07/2021		72,08
31/07/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 07/2021	332,68	
31/07/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 07/2021		332,68
			TOTAL DO MÊS	12.869,88	12.869,88
02/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 116 DE DIVERSOS	160,53	
			TRANSPORTE	160,53	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160,53	
02/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 116 DE DIVERSOS		160,53
02/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 117 DE DIVERSOS	45,76	
02/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 117 DE DIVERSOS		45,76
03/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 118 DE DIVERSOS	170,00	
03/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 118 DE DIVERSOS		170,00
03/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 119 DE DIVERSOS	140,40	
03/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 119 DE DIVERSOS		140,40
03/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 120 DE DIVERSOS	155,78	
03/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 120 DE DIVERSOS		155,78
03/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 121 DE DIVERSOS	106,77	
03/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 121 DE DIVERSOS		106,77
03/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 122 DE DIVERSOS	60,52	
03/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 122 DE DIVERSOS		60,52
04/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 123 DE NFC-E	3.249,45	
04/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 123 DE NFC-E		3.249,45
04/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 124 DE DIVERSOS	374,81	
04/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 124 DE DIVERSOS		374,81
05/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 125 DE DIVERSOS	326,64	
05/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 125 DE DIVERSOS		326,64
05/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 126 DE DIVERSOS	150,68	
05/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 126 DE DIVERSOS		150,68
05/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 127 DE DIVERSOS	110,85	
05/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 127 DE DIVERSOS		110,85
10/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 7 DE MUNICIPIO DE TRIUNFO	2.773,50	
10/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 7 DE MUNICIPIO DE TRIUNFO		2.773,50
10/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 128 DE DIVERSOS	384,39	
10/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 128 DE DIVERSOS		384,39
10/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 129 DE DIVERSOS	70,81	
10/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 129 DE DIVERSOS		70,81
10/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 130 DE DIVERSOS	60,18	
10/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 130 DE DIVERSOS		60,18
10/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 131 DE DIVERSOS	23,00	
10/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 131 DE DIVERSOS		23,00
10/08/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	200,00	
10/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
11/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 132 DE DIVERSOS	258,77	
11/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 132 DE DIVERSOS		258,77
			TRANSPORTE	8.822,84	8.822,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.822,84	8.822,84
11/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 133 DE DIVERSOS	221,33	
11/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 133 DE DIVERSOS		221,33
17/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 134 DE DIVERSOS	140,74	
17/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 134 DE DIVERSOS		140,74
17/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 135 DE DIVERSOS	150,79	
17/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 135 DE DIVERSOS		150,79
17/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 136 DE DIVERSOS	468,60	
17/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 136 DE DIVERSOS		468,60
17/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 137 DE DIVERSOS	224,93	
17/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 137 DE DIVERSOS		224,93
18/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 138 DE DIVERSOS	60,07	
18/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 138 DE DIVERSOS		60,07
18/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 139 DE DIVERSOS	130,96	
18/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 139 DE DIVERSOS		130,96
18/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 140 DE DIVERSOS	285,76	
18/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 140 DE DIVERSOS		285,76
18/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 141 DE DIVERSOS	340,00	
18/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 141 DE DIVERSOS		340,00
21/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 142 DE DIVERSOS	375,44	
21/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 142 DE DIVERSOS		375,44
21/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 143 DE NFC-E	660,41	
21/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 143 DE NFC-E		660,41
21/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 144 DE DIVERSOS	340,09	
21/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 144 DE DIVERSOS		340,09
25/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 145 DE DIVERSOS	490,28	
25/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 145 DE DIVERSOS		490,28
25/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 146 DE DIVERSOS	420,51	
25/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 146 DE DIVERSOS		420,51
25/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 147 DE DIVERSOS	235,52	
25/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 147 DE DIVERSOS		235,52
25/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 148 DE DIVERSOS	112,45	
25/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 148 DE DIVERSOS		112,45
25/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 149 DE DIVERSOS	27,28	
25/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 149 DE DIVERSOS		27,28
25/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 150 DE DIVERSOS	22,68	
25/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 150 DE DIVERSOS		22,68
25/08/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS COMP 07/2021	72,08	
			TRANSPORTE	13.602,76	13.530,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.602,76	13.530,68
25/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIS COMP 07/2021		72,08
25/08/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS COMP 07/2021	332,68	
25/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COFINS COMP 07/2021		332,68
26/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 151 DE DIVERSOS	200,35	
26/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 151 DE DIVERSOS		200,35
26/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 152 DE NFC-E	555,39	
26/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 152 DE NFC-E		555,39
28/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 153 DE DIVERSOS	51,00	
28/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 153 DE DIVERSOS		51,00
28/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 153 DE DIVERSOS	107,60	
28/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 153 DE DIVERSOS		107,60
28/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 154 DE DIVERSOS	90,87	
28/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 154 DE DIVERSOS		90,87
28/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 155 DE DIVERSOS	450,73	
28/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 155 DE DIVERSOS		450,73
28/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 156 DE DIVERSOS	260,70	
28/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 156 DE DIVERSOS		260,70
30/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 157 DE NFC-E	744,63	
30/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 157 DE NFC-E		744,63
30/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 158 DE DIVERSOS	224,87	
30/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 158 DE DIVERSOS		224,87
30/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 159 DE DIVERSOS	120,56	
30/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 159 DE DIVERSOS		120,56
31/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 160 DE NFC-E	518,55	
31/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 160 DE NFC-E		518,55
31/08/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 161 DE DIVERSOS	158,65	
31/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 161 DE DIVERSOS		158,65
31/08/2021	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER DE ICMS COMP 08/2021	9,18	
31/08/2021	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS COMP 08/2021		9,18
31/08/2021	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 08/2021	50,53	
31/08/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 08/2021		50,53
31/08/2021	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 08/2021	9,18	
31/08/2021	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 08/2021		9,18
31/08/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 08/2021	109,29	
31/08/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 08/2021		109,29
31/08/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 08/2021	504,44	
31/08/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 08/2021		504,44
			TOTAL DO MÊS	18.101,96	18.101,96
02/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 162 DE DIVERSOS	136,45	
02/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 162 DE DIVERSOS		136,45
03/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 163 DE NFC-E	580,51	
			TRANSPORTE	716,96	136,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	716,96	136,45
			VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 163 DE NFC-E		580,51
03/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 164 DE DIVERSOS	107,15	
03/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 164 DE DIVERSOS		107,15
06/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 165 DE DIVERSOS	444,51	
06/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 165 DE DIVERSOS		444,51
06/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 166 DE DIVERSOS	87,89	
06/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 166 DE DIVERSOS		87,89
06/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 167 DE DIVERSOS	35,88	
06/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 167 DE DIVERSOS		35,88
09/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 168 DE NFC-E	550,10	
09/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 168 DE NFC-E		550,10
09/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 169 DE DIVERSOS	150,49	
09/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 169 DE DIVERSOS		150,49
09/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 170 DE DIVERSOS	18,30	
09/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 170 DE DIVERSOS		18,30
10/09/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	200,00	
10/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
11/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 171 DE DIVERSOS	160,98	
11/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 171 DE DIVERSOS		160,98
11/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 172 DE DIVERSOS	130,33	
11/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 172 DE DIVERSOS		130,33
11/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 173 DE DIVERSOS	122,61	
11/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 173 DE DIVERSOS		122,61
20/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 174 DE DIVERSOS	300,03	
20/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 174 DE DIVERSOS		300,03
20/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 175 DE DIVERSOS	200,88	
20/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 175 DE DIVERSOS		200,88
20/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 176 DE DIVERSOS	160,18	
20/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 176 DE DIVERSOS		160,18
20/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 177 DE DIVERSOS	87,22	
20/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 177 DE DIVERSOS		87,22
22/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 178 DE DIVERSOS	153,78	
22/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 178 DE DIVERSOS		153,78
22/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 179 DE DIVERSOS	112,02	
22/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 179 DE DIVERSOS		112,02
22/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 180 DE DIVERSOS	65,53	
22/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 180 DE DIVERSOS		65,53
			TRANSPORTE	3.804,84	3.804,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.804,84	3.804,84
23/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 181 DE DIVERSOS	380,19	
23/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 181 DE DIVERSOS		380,19
23/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 182 DE DIVERSOS	250,87	
23/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 182 DE DIVERSOS		250,87
23/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 183 DE DIVERSOS	301,10	
23/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 183 DE DIVERSOS		301,10
23/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 184 DE DIVERSOS	201,39	
23/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 184 DE DIVERSOS		201,39
24/09/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS COMP 08/2021	109,29	
24/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIS COMP 08/2021		109,29
24/09/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS COMP 08/2021	504,44	
24/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COFINS COMP 08/2021		504,44
25/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 185 DE DIVERSOS	240,28	
25/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 185 DE DIVERSOS		240,28
25/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 186 DE DIVERSOS	450,23	
25/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 186 DE DIVERSOS		450,23
27/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 187 DE DIVERSOS	170,81	
27/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 187 DE DIVERSOS		170,81
27/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 188 DE DIVERSOS	450,36	
27/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 188 DE DIVERSOS		450,36
27/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 189 DE DIVERSOS	495,79	
27/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 189 DE DIVERSOS		495,79
29/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 190 DE DIVERSOS	75,28	
29/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 190 DE DIVERSOS		75,28
29/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 191 DE DIVERSOS	499,77	
29/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 191 DE DIVERSOS		499,77
29/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 192 DE DIVERSOS	475,35	
29/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 192 DE DIVERSOS		475,35
29/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 193 DE DIVERSOS	480,57	
29/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 193 DE DIVERSOS		480,57
29/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 194 DE DIVERSOS	377,13	
29/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 194 DE DIVERSOS		377,13
29/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 195 DE DIVERSOS	235,95	
29/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 195 DE DIVERSOS		235,95
30/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 196 DE DIVERSOS	451,08	
30/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 196 DE DIVERSOS		451,08
30/09/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 197 DE DIVERSOS	450,52	
30/09/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 197 DE DIVERSOS		450,52
			TRANSPORTE	10.405,24	10.405,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.405,24	10.405,24
30/09/2021	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 09/2021	39,89	
30/09/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 09/2021		39,89
30/09/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 09/2021	62,34	
30/09/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 09/2021		62,34
30/09/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 09/2021	287,75	
30/09/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 09/2021		287,75
30/09/2021	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER DE CSLL COMP 09/2021	404,95	
30/09/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE CSLL COMP 09/2021		404,95
30/09/2021	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP COMP 09/2021	449,95	
30/09/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP COMP 09/2021		449,95
			TOTAL DO MÊS	11.650,12	11.650,12
01/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 198 DE DIVERSOS	463,47	
01/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 198 DE DIVERSOS		463,47
03/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 199 DE DIVERSOS	470,47	
03/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 199 DE DIVERSOS		470,47
05/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 200 DE DIVERSOS	180,32	
05/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 200 DE DIVERSOS		180,32
07/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 9 DE MUNICIPIO DE TRIUNFO	5.514,74	
07/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 9 DE MUNICIPIO DE TRIUNFO		5.514,74
10/10/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	200,00	
10/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
11/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 201 DE DIVERSOS	271,09	
11/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 201 DE DIVERSOS		271,09
11/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 202 DE DIVERSOS	230,87	
11/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 202 DE DIVERSOS		230,87
11/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 203 DE DIVERSOS	208,55	
11/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 203 DE DIVERSOS		208,55
11/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 204 DE NFC-E	502,59	
11/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 204 DE NFC-E		502,59
13/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 205 DE DIVERSOS	18,70	
13/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 205 DE DIVERSOS		18,70
13/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 206 DE DIVERSOS	129,98	
13/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 206 DE DIVERSOS		129,98
13/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 207 DE DIVERSOS	309,70	
13/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 207 DE DIVERSOS		309,70
21/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 208 DE DIVERSOS	73,90	
21/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 208 DE DIVERSOS		73,90
21/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 209 DE NFC-E	856,79	
21/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 209 DE NFC-E		856,79
25/10/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS COMP 09/2021	62,34	
25/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIS COMP 09/2021		62,34
			TRANSPORTE	9.493,51	9.493,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.493,51	9.493,51
25/10/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS COMP 09/2021	287,75	
25/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COFINS COMP 09/2021		287,75
26/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 210 DE DIVERSOS	380,23	
26/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 210 DE DIVERSOS		380,23
26/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 211 DE DIVERSOS	300,54	
26/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 211 DE DIVERSOS		300,54
26/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 212 DE DIVERSOS	150,24	
26/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 212 DE DIVERSOS		150,24
29/10/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE CSLL COMP 09/2021	404,95	
29/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CSLL COMP 09/2021		404,95
29/10/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRPJ-LP COMP 09/2021	449,95	
29/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRPJ-LP COMP 09/2021		449,95
31/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 213 DE DIVERSOS	289,17	
31/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 213 DE DIVERSOS		289,17
31/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 214 DE DIVERSOS	234,64	
31/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 214 DE DIVERSOS		234,64
31/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 215 DE DIVERSOS	186,81	
31/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 215 DE DIVERSOS		186,81
31/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 216 DE DIVERSOS	50,81	
31/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 216 DE DIVERSOS		50,81
31/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 217 DE DIVERSOS	43,94	
31/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 217 DE DIVERSOS		43,94
31/10/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 218 DE DIVERSOS	87,60	
31/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 218 DE DIVERSOS		87,60
31/10/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 10/2021	71,21	
31/10/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 10/2021		71,21
31/10/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 10/2021	328,65	
31/10/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 10/2021		328,65
			TOTAL DO MÊS	12.760,00	12.760,00
03/11/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 6590 DE CODAC COMERCIO DE ACUMULADORES E TRANSP	239,00	
03/11/2021	3.4.1.02.00004	RECEITAS COM BONIFICAÇÃO	RECEBIMENTO DE BONIFICACAO CONF. NF-e 6590 DE CODAC COMERCIO DE ACUMULADORES E TRANSP		239,00
04/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 219 DE DIVERSOS	144,59	
04/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 219 DE DIVERSOS		144,59
04/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 220 DE DIVERSOS	374,32	
04/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 220 DE DIVERSOS		374,32
04/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 221 DE DIVERSOS	200,92	
04/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 221 DE DIVERSOS		200,92
04/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 222 DE DIVERSOS	185,28	
04/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 222 DE DIVERSOS		185,28
			TRANSPORTE	1.144,11	1.144,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.144,11	1.144,11
09/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 223 DE DIVERSOS	200,72	
09/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 223 DE DIVERSOS		200,72
09/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 224 DE DIVERSOS	450,58	
09/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 224 DE DIVERSOS		450,58
09/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 225 DE DIVERSOS	100,72	
09/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 225 DE DIVERSOS		100,72
09/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 226 DE DIVERSOS	28,22	
09/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 226 DE DIVERSOS		28,22
10/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 10 DE MUNICIPIO DE TRIUNFO	6.950,52	
10/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 10 DE MUNICIPIO DE TRIUNFO		6.950,52
10/11/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	200,00	
10/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
16/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 227 DE DIVERSOS	130,05	
16/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 227 DE DIVERSOS		130,05
16/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 228 DE DIVERSOS	30,81	
16/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 228 DE DIVERSOS		30,81
16/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 229 DE DIVERSOS	154,90	
16/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 229 DE DIVERSOS		154,90
16/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 230 DE DIVERSOS	35,90	
16/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 230 DE DIVERSOS		35,90
16/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 231 DE DIVERSOS	437,98	
16/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 231 DE DIVERSOS		437,98
16/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 232 DE DIVERSOS	300,89	
16/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 232 DE DIVERSOS		300,89
16/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 233 DE DIVERSOS	317,91	
16/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 233 DE DIVERSOS		317,91
25/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 234 DE DIVERSOS	312,74	
25/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 234 DE DIVERSOS		312,74
25/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 235 DE DIVERSOS	439,77	
25/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 235 DE DIVERSOS		439,77
25/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 236 DE DIVERSOS	60,63	
25/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 236 DE DIVERSOS		60,63
25/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 237 DE DIVERSOS	300,52	
25/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 237 DE DIVERSOS		300,52
25/11/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS COMP 10/2021	71,21	
25/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIS COMP 10/2021		71,21
25/11/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS COMP 10/2021	328,65	
25/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COFINS COMP 10/2021		328,65
			TRANSPORTE	11.996,83	11.996,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.996,83	11.996,83
26/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 238 DE DIVERSOS	7,40	
26/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 238 DE DIVERSOS		7,40
26/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 238 DE DIVERSOS	105,70	
26/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 238 DE DIVERSOS		105,70
26/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 239 DE DIVERSOS	35,13	
26/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 239 DE DIVERSOS		35,13
30/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 240 DE DIVERSOS	380,04	
30/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 240 DE DIVERSOS		380,04
30/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 241 DE DIVERSOS	300,18	
30/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 241 DE DIVERSOS		300,18
30/11/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 242 DE DIVERSOS	227,77	
30/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 242 DE DIVERSOS		227,77
30/11/2021	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER DE ICMS COMP 11/2021	1,33	
30/11/2021	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS COMP 11/2021		1,33
30/11/2021	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 11/2021	26,43	
30/11/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 11/2021		26,43
30/11/2021	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 11/2021	1,33	
30/11/2021	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 11/2021		1,33
30/11/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 11/2021	79,39	
30/11/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 11/2021		79,39
30/11/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 11/2021	366,43	
30/11/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 11/2021		366,43
			TOTAL DO MÊS	13.527,96	13.527,96
08/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 243 DE NFC-E	695,12	
08/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 243 DE NFC-E		695,12
08/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 244 DE DIVERSOS	22,20	
08/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 244 DE DIVERSOS		22,20
08/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 244 DE DIVERSOS	118,74	
08/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 244 DE DIVERSOS		118,74
08/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 245 DE DIVERSOS	52,54	
08/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 245 DE DIVERSOS		52,54
08/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 246 DE DIVERSOS	44,25	
08/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 246 DE DIVERSOS		44,25
08/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 247 DE DIVERSOS	100,48	
08/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 247 DE DIVERSOS		100,48
08/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 248 DE DIVERSOS	250,86	
08/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 248 DE DIVERSOS		250,86
08/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 249 DE DIVERSOS	360,19	
08/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 249 DE DIVERSOS		360,19
08/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 250 DE DIVERSOS	205,67	
			TRANSPORTE	1.850,05	1.644,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 250 DE DIVERSOS	1.850,05	1.644,38 205,67
09/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 11 DE SUPERMERCADINHO CORACAO DE JESUS LTDA	1.076,97	
09/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 11 DE SUPERMERCADINHO CORACAO DE JESUS LTDA		1.076,97
10/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12 DE MUNICIPIO DE TRIUNFO	2.740,88	
10/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12 DE MUNICIPIO DE TRIUNFO		2.740,88
10/12/2021	3.3.2.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	200,00	
10/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
13/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 251 DE DIVERSOS	114,57	
13/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 251 DE DIVERSOS		114,57
13/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 252 DE NFC-E	900,98	
13/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 252 DE NFC-E		900,98
13/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 253 DE NFC-E	1.250,26	
13/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 253 DE NFC-E		1.250,26
15/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 254 DE DIVERSOS	380,35	
15/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 254 DE DIVERSOS		380,35
15/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 255 DE DIVERSOS	17,42	
15/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 255 DE DIVERSOS		17,42
15/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 255 DE DIVERSOS	293,28	
15/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 255 DE DIVERSOS		293,28
15/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 256 DE DIVERSOS	100,03	
15/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 256 DE DIVERSOS		100,03
15/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 257 DE NFC-E	1.430,33	
15/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 257 DE NFC-E		1.430,33
15/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 258 DE NFC-E	1.076,43	
15/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 258 DE NFC-E		1.076,43
22/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 259 DE DIVERSOS	70,79	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 259 DE DIVERSOS		70,79
22/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 260 DE DIVERSOS	30,67	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 260 DE DIVERSOS		30,67
22/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 261 DE DIVERSOS	50,03	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 261 DE DIVERSOS		50,03
22/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 262 DE DIVERSOS	332,31	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 262 DE DIVERSOS		332,31
22/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 263 DE DIVERSOS	130,93	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 263 DE DIVERSOS		130,93
22/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 264 DE DIVERSOS	50,40	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 264 DE DIVERSOS		50,40
			TRANSPORTE	12.096,68	12.096,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.096,68	12.096,68
22/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 265 DE DIVERSOS	110,12	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 265 DE DIVERSOS		110,12
22/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 266 DE NFC-E	566,27	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 266 DE NFC-E		566,27
22/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 267 DE DIVERSOS	60,23	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 267 DE DIVERSOS		60,23
22/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 268 DE DIVERSOS	195,43	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 268 DE DIVERSOS		195,43
22/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 269 DE NFC-E	604,36	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 269 DE NFC-E		604,36
22/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 270 DE DIVERSOS	446,32	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 270 DE DIVERSOS		446,32
22/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 271 DE DIVERSOS	260,74	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 271 DE DIVERSOS		260,74
22/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 272 DE DIVERSOS	250,53	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 272 DE DIVERSOS		250,53
22/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 273 DE DIVERSOS	18,44	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 273 DE DIVERSOS		18,44
22/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 274 DE DIVERSOS	55,23	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 274 DE DIVERSOS		55,23
22/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 275 DE DIVERSOS	208,96	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 275 DE DIVERSOS		208,96
22/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 276 DE DIVERSOS	100,25	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 276 DE DIVERSOS		100,25
24/12/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO DE PIS COMP 11/2021	79,39	
24/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PIS COMP 11/2021		79,39
24/12/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO DE COFINS COMP 11/2021	366,43	
24/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COFINS COMP 11/2021		366,43
27/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 277 DE DIVERSOS	360,24	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 277 DE DIVERSOS		360,24
27/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 278 DE DIVERSOS	291,60	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 278 DE DIVERSOS		291,60
27/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 279 DE DIVERSOS	7,40	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 279 DE DIVERSOS		7,40
27/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 279 DE DIVERSOS	18,12	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 279 DE DIVERSOS		18,12
27/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 280 DE NFC-E	1.178,33	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 280 DE NFC-E		1.178,33
			TRANSPORTE	17.275,07	17.275,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.275,07	17.275,07
			VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 281 DE DIVERSOS	200,39	
30/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 281 DE DIVERSOS		200,39
30/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA PARA REVENDA	54.118,79	
30/12/2021	3.2.4.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	MERCADORIA PARA REVENDA		54.118,79
31/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 282 DE DIVERSOS	204,86	
31/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 282 DE DIVERSOS		204,86
31/12/2021	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 283 DE DIVERSOS	76,11	
31/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NFC-e 283 DE DIVERSOS		76,11
31/12/2021	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER DE ICMS COMP 12/2021	8,46	
31/12/2021	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS COMP 12/2021		8,46
31/12/2021	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 12/2021	14,95	
31/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 12/2021		14,95
31/12/2021	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 12/2021	8,46	
31/12/2021	1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS COMP 12/2021		8,46
31/12/2021	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 12/2021	111,22	
31/12/2021	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 12/2021		111,22
31/12/2021	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 12/2021	513,32	
31/12/2021	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 12/2021		513,32
31/12/2021	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER DE CSLL COMP 12/2021	435,02	
31/12/2021	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE CSLL COMP 12/2021		435,02
31/12/2021	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP COMP 12/2021	483,36	
31/12/2021	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP COMP 12/2021		483,36
			TOTAL DO MÊS	73.450,01	73.450,01

TRIUNFO, 31 de Dezembro de 2021

KELIDONIA NUNES PEREIRA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 085.190.674-50

RILSON DE SOUSA VIEIRA
Reg. no CRC - PB sob o No. 011242/O-8
CPF: 070.552.174-58

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 1 Folha: 25**

Contém este livro 25 folhas numeradas do No. 1 ao 25 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: KELIDONIA NUNES PEREIRA
Ramo: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Endereço: Rua R ADACIANO GOMES DE BRITO,134.000000
Complemento: EDIF TERREO
Bairro: LUIZ GOMES DE BRITO
CEP: 58920000
Município: TRIUNFO
Estado: PB
Inscrição no CNPJ: 35.173.975/0001-04
Inscrição Estadual.....: 163510156
Registro na junta.....: 25802029567 Data registro: 20/11/2019
Inscrição Municipal.....: 003652

TRIUNFO/PB, 31/12/2021

KELIDONIA NUNES PEREIRA
ADMINISTRADOR(A)
CPF: 085.190.674-50

RILSON DE SOUSA VIEIRA
Reg. no CRC - PB sob o No. 011242/O-8
CPF: 070.552.174-58