

Declaração da Comprovação da Capacidade Financeira

A empresa **M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS**, também denominada MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, inscrita no CNPJ nº. 37.205.854/0001-14, sita a Av. Brasil, S/N, Qd. 23, Lt. 22, Setor Sul, Santo Antonio de Goias, Goiânia - GO, CEP: 75.375-000., neste ato representada por **MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, data de nascimento 08/12/1997, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 6364672, expedida por SSP/GO e CPF: nº 704.400.541-17, residente e domiciliada na cidade de Goiânia - GO, na RUA ALV2, nº SN, QD 25, LT 01, Setor Alto do Vale, CEP: 74594-078e por seu contador **HONILDO FREITAS CAMPOS**, brasileiro, casado, contador, portador da RG 1.363.845 SSP-GO e do CPF 289.237.741-20. CRC 8.857-GO. Vem por meio desta demonstrar a boa situação financeira da empresa, comprovada pelo atendimento dos seguintes índices financeiros.

a) LG (Liquidez Geral):

$$\frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{25.000,00}{25.000,00} = 1,00$$

b) LC (Liquidez Corrente):

$$\frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{25.000,00}{25.000,00} = 1,00$$

c) SG (Solvencia Geral):

$$\frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{25.000,00}{25.000,00} = 1,00$$

Assim sendo firmo a presente em uma única via.

Goiânia GO, 16 de Janeiro de 2023.

M B DE ARAUJO XAVIER
- MBX PRODUTOS
MEDICOS
HOSPI:37205854000114
Assinado de forma digital por M
B DE ARAUJO XAVIER - MBX
PRODUTOS MEDICOS
HOSPI:37205854000114
Dados: 2023.01.16 14:52:43
-03'00'

MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER

HONILDO FREITAS
CAMPOS:2892377
4120
Assinado de forma digital por
HONILDO FREITAS
CAMPOS:28923774120
Dados: 2023.01.16 14:54:26
-03'00'

HONILDO FREITAS CAMPOS



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2022

Ano Calendário: 2021

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2021 a 31/12/2021

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	CNPJ da Matriz 37.205.854/0001-14
Data da Abertura no CNPJ 22/05/2020	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 31/03/2022 11:43:06
Número do Recibo 02.07.22090.0289242-6
Autenticação 37004.20260.58613.54123



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2022

Ano-Calendário 2021

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2021 a 31/12/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 37.205.854/0001-14
Nome empresarial: M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E
ODONTOLOGICOS
Data de abertura no CNPJ: 22/05/2020
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 704.400.541-17

Nome: MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 18.812,68
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 12.540,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração	100,00%
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R\$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%) 0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 37.205.854/0001-14 UF: GO

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R\$ 0,00
Importações	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R\$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 31/03/2022 11:43:06

Número do Recibo: 02.07.22090.0289242-6

Autenticação: 37004.20260.58613.54123



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Cibele França Campos, sob a autenticidade nº 12303528057 em 15/03/2023, protocolo 230670890. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS
Número de Registro:	52104886831
CNPJ:	37205854000114
Município:	Santo Antônio de Goiás

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
28923774120	HONILDO FREITAS CAMPOS	GO8857
70440054117	MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2023 16:06 SOB Nº 20230670890.
PROTOCOLO: 230670890 DE 14/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303528057. NIRE: 52104886831.
M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E
ODONTOLOGICOS

CIBELE FRANÇA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 15/03/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 255, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, município Santo Antônio de Goiás, CNPJ nº 37.205.854/0001-14, Número de Registro (NIRE) 52104886831.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/05/2020

Ato constitutivo: 52104886831

Santo Antônio de Goiás, 01/01/2022

HONILDO FREITAS CAMPOS
CONTADOR
CRC/GO 8857

MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER
Empresário
CPF 704.400.541-17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	325.035,54	
01/01/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		325.035,54
			TOTAL DO DIA	325.035,54	325.035,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.155,50	
04/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.155,50
04/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.654,00	
04/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.654,00
04/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.607,56	
04/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.607,56
04/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	219,16	
04/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		219,16
			TOTAL DO DIA	17.636,22	17.636,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15.264,00	
05/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15.264,00
			TOTAL DO DIA	15.264,00	15.264,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.180,06	
06/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.180,06
			TOTAL DO DIA	1.180,06	1.180,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.318,60	
07/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.318,60
			TOTAL DO DIA	5.318,60	5.318,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.853,74	
10/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.853,74
10/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.070,70	
10/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.070,70
10/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 01 2021	1.100,00	
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 01 2021		1.100,00
10/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.000,00	
10/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	17.024,44	17.024,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.643,00	
11/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.643,00
11/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6.890,75	
11/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.890,75
11/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	815,00	
11/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		815,00
11/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.076,54	
11/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.076,54
11/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	336,00	
11/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		336,00
			TOTAL DO DIA	19.761,29	19.761,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.764,68	
12/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.764,68
12/01/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS	129,00	
12/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS		129,00
			TOTAL DO DIA	5.893,68	5.893,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	900,00	
13/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		900,00
13/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.640,00	
13/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.640,00
13/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.210,00	
13/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.210,00
			TOTAL DO DIA	13.750,00	13.750,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	275,00	
14/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		275,00
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.589,00	
14/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.589,00
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	385,00	
14/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		385,00
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.080,00	
14/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.080,00
14/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.200,00	
14/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.200,00
14/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	760,00	
14/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		760,00
			TOTAL DO DIA	21.289,00	21.289,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.000,00	
15/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	6.065,00	
18/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		6.065,00
			TOTAL DO DIA	6.065,00	6.065,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.460,00	
19/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.460,00
19/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	429,92	
19/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		429,92
19/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	342,00	
19/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		342,00
19/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.475,50	
19/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.475,50
19/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.492,40	
19/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.492,40
			TOTAL DO DIA	6.199,82	6.199,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	390,00	
20/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		390,00
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21.709,50	
20/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21.709,50
20/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.650,00	
20/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.650,00
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.184,00	
20/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.184,00
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	42.000,00	
20/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		42.000,00
20/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.608,96	
20/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.608,96
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	10.000,00	
20/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	83.542,46	83.542,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.522,00	
21/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.522,00
21/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	853,00	
21/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		853,00
21/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.599,74	
21/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.599,74
			TOTAL DO DIA	6.974,74	6.974,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.595,00	
24/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.595,00
24/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	8.887,30	
24/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		8.887,30
24/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.946,59	
24/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.946,59
24/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.753,56	
24/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.753,56
			TOTAL DO DIA	31.182,45	31.182,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.397,82	
25/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.397,82
25/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	21.693,00	
25/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21.693,00
25/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.824,06	
25/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.824,06
25/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.052,00	
25/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.052,00
25/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	845,52	
25/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		845,52
25/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.627,28	
25/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.627,28
25/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.500,00	
25/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.500,00
			TOTAL DO DIA	48.939,68	48.939,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	
26/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		50,00
26/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	14.239,89	
26/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		14.239,89
26/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	455,76	
26/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		455,76
			TOTAL DO DIA	14.745,65	14.745,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.497,96	
27/01/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.497,96
			TOTAL DO DIA	10.497,96	10.497,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.401,70	
28/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.401,70
28/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.294,28	
28/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.294,28
			TOTAL DO DIA	10.695,98	10.695,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	01 2022	2.000,00	
30/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	01 2022		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	14.087,29	
31/01/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.087,29
31/01/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 01 2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 01 2022		133,32
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 01 2022		1.078,68
31/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.641,60	
31/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.641,60
31/01/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.281,87	
31/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.281,87
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	50.000,00	
31/01/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.000,00
31/01/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	89.446,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		89.446,00
31/01/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	01 2022	40,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	01 2022		40,00
31/01/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	01 2022	225,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	01 2022		225,00
31/01/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	01 2022	300,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	01 2022		300,00
31/01/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	01 2022	6.000,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	01 2022		6.000,00
31/01/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	01 2022	550,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	01 2022		550,00
31/01/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	12.000,00	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	181.783,76	181.783,76
			TOTAL DO MÊS	854.780,33	854.780,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.480,00	
01/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.480,00
01/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.151,00	
01/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.151,00
01/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	424,30	
01/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		424,30
01/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	700,00	
01/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		700,00
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.036,50	
01/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.036,50
01/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	28.358,62	
01/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28.358,62
01/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.708,00	
01/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.708,00
01/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.619,84	
01/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.619,84
01/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.790,00	
01/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.790,00
			TOTAL DO DIA	47.268,26	47.268,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	892,00	
02/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		892,00
02/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	190,00	
02/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		190,00
02/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.500,00	
02/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.500,00
			TOTAL DO DIA	6.582,00	6.582,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.500,00	
03/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.500,00
03/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.262,85	
03/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.262,85
03/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	10.117,84	
03/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		10.117,84
03/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	7.401,00	
03/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		7.401,00
03/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.051,31	
03/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.051,31
03/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.213,65	
03/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.213,65
03/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	226,00	
03/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		226,00
			TOTAL DO DIA	32.772,65	32.772,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.136,94	
04/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.136,94
			TOTAL DO DIA	4.136,94	4.136,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	26.178,12	
07/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		26.178,12
			TOTAL DO DIA	26.178,12	26.178,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.600,00	
08/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.600,00
08/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.200,00	
08/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.200,00
08/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	900,00	
08/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		900,00
			TOTAL DO DIA	5.700,00	5.700,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.850,00	
09/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.850,00
09/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.105,50	
09/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.105,50
09/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	738,00	
09/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		738,00
09/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.825,00	
09/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.825,00
09/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	98.000,00	
09/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		98.000,00
			TOTAL DO DIA	103.518,50	103.518,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 01 2022	1.078,68	
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 01 2022		1.078,68
10/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.200,00	
10/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.200,00
10/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.250,00	
10/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.250,00
10/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	746,07	
10/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		746,07
10/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.795,22	
10/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.795,22
10/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.979,37	
10/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.979,37
			TOTAL DO DIA	16.049,34	16.049,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	885,07	
11/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		885,07
			TOTAL DO DIA	885,07	885,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	8.753,00	
15/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.753,00
15/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.125,00	
15/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.125,00
15/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.600,00	
15/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.600,00
15/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.228,00	
15/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.228,00
15/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.810,00	
15/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.810,00
			TOTAL DO DIA	22.516,00	22.516,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	930,00	
16/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		930,00
16/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.000,00	
16/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.000,00
16/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.426,98	
16/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.426,98
16/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.887,50	
16/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.887,50
16/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.149,34	
16/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.149,34
			TOTAL DO DIA	13.393,82	13.393,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	864,00	
17/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		864,00
			TOTAL DO DIA	864,00	864,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20.352,80	
18/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20.352,80
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22.215,00	
18/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		22.215,00
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15.605,50	
18/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15.605,50
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	16.940,00	
18/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		16.940,00
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20.890,00	
18/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20.890,00
18/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.096,98	
18/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.096,98
18/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.865,00	
18/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.865,00
			TOTAL DO DIA	111.965,28	111.965,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.287,44	
21/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.287,44
21/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.368,50	
21/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.368,50
21/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.600,50	
21/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.600,50
21/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.310,05	
21/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.310,05
21/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.434,11	
21/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.434,11
21/02/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS	144,00	
21/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS		144,00
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	50.000,00	
21/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	81.144,60	81.144,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.630,00	
22/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.630,00
22/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.510,00	
22/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.510,00
22/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.677,88	
22/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.677,88
			TOTAL DO DIA	13.817,88	13.817,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.385,00	
23/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.385,00
23/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.178,00	
23/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.178,00
23/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	212,82	
23/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		212,82
23/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.834,09	
23/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.834,09
23/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	480,82	
23/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		480,82
23/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.881,06	
23/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.881,06
23/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.135,23	
23/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.135,23
23/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.673,27	
23/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.673,27
23/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	169,04	
23/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		169,04
23/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	312,60	
23/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		312,60
			TOTAL DO DIA	20.261,93	20.261,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.900,00	
24/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.900,00
24/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	132,93	
24/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		132,93
24/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.252,39	
24/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.252,39
24/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.849,01	
24/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.849,01
24/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.995,26	
24/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.995,26
24/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.059,00	
24/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.059,00
			TOTAL DO DIA	17.188,59	17.188,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	930,00	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		930,00
25/02/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.820,00	
25/02/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.820,00
25/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.460,00	
25/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.460,00
25/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.235,34	
25/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.235,34
25/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.620,00	
25/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.620,00
			TOTAL DO DIA	13.065,34	13.065,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	21.115,08	
28/02/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21.115,08
28/02/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 02 2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 02 2022		133,32
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 02 2022		1.078,68
28/02/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.806,59	
28/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.806,59
28/02/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	158.297,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		158.297,00
28/02/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	02 2022	2,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	02 2022		2,00
28/02/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	02 2022	225,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	02 2022		225,00
28/02/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	02 2022	2.000,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	02 2022		2.000,00
28/02/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	02 2022	300,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	02 2022		300,00
28/02/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	02 2022	6.000,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	02 2022		6.000,00
28/02/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	02 2022	550,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	02 2022		550,00
28/02/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	12.000,00	
28/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		12.000,00
TOTAL DO DIA				204.507,67	204.507,67
TOTAL DO MÊS				741.815,99	741.815,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.677,00	
02/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.677,00
02/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.047,42	
02/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.047,42
			TOTAL DO DIA	3.724,42	3.724,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.712,50	
03/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.712,50
03/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.771,00	
03/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.771,00
			TOTAL DO DIA	14.483,50	14.483,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.538,00	
04/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.538,00
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	962,10	
04/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		962,10
04/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	136,00	
04/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		136,00
04/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	261,78	
04/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		261,78
			TOTAL DO DIA	2.897,88	2.897,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	364,00	
07/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		364,00
07/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.485,00	
07/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.485,00
07/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	823,90	
07/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		823,90
07/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.872,50	
07/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.872,50
07/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.158,80	
07/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.158,80
07/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.059,97	
07/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.059,97
07/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	662,00	
07/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		662,00
07/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.469,25	
07/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.469,25
07/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	320,00	
07/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		320,00
			TOTAL DO DIA	11.215,42	11.215,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19.530,00	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19.530,00
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.555,00	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.555,00
08/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.610,60	
08/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.610,60
08/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.793,80	
08/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.793,80
08/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	898,24	
08/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		898,24
08/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.063,76	
08/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.063,76
08/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	286,30	
08/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		286,30
			TOTAL DO DIA	40.737,70	40.737,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.188,00	
09/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.188,00
			TOTAL DO DIA	1.188,00	1.188,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 02 2022	1.078,68	
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 02 2022		1.078,68
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.514,20	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.514,20
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	586,00	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		586,00
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	448,70	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		448,70
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	492,48	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		492,48
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.680,00	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.680,00
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	199,00	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		199,00
10/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	8.537,14	
10/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.537,14
10/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.685,60	
10/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.685,60
			TOTAL DO DIA	24.221,80	24.221,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	63,00	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		63,00
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	120,00	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		120,00
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.123,00	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.123,00
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	570,00	
11/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		570,00
11/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	25.523,24	
11/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		25.523,24
11/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.692,90	
11/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.692,90
			TOTAL DO DIA	30.092,14	30.092,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.000,00	
14/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.000,00
14/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.000,00	
14/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.000,00
14/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.974,00	
14/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.974,00
14/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.100,00	
14/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.100,00
14/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	13.560,56	
14/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		13.560,56
14/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	395,81	
14/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		395,81
14/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.876,01	
14/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.876,01
			TOTAL DO DIA	30.906,38	30.906,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.100,00	
15/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.100,00
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.136,00	
15/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.136,00
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.057,00	
15/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.057,00
15/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	7.953,88	
15/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		7.953,88
15/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.333,12	
15/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.333,12
15/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	588,00	
15/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		588,00
15/03/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS	599,00	
15/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS		599,00
			TOTAL DO DIA	28.767,00	28.767,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.100,00	
16/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.100,00
16/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.980,00	
16/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.980,00
16/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.133,25	
16/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.133,25
16/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.452,15	
16/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.452,15
16/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	329,80	
16/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		329,80
			TOTAL DO DIA	11.995,20	11.995,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	140,87	
17/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		140,87
17/03/2022	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA	1.115,71	
17/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA		1.115,71
17/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	14.087,29	
17/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.087,29
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	412,00	
17/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		412,00
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	639,16	
17/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		639,16
17/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	105,00	
17/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		105,00
17/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.085,58	
17/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.085,58
17/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.413,62	
17/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.413,62
17/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	700,00	
17/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		700,00
17/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	300,00	
17/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		300,00
			TOTAL DO DIA	31.999,23	31.999,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	458,36	
18/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		458,36
18/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.420,00	
18/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.420,00
			TOTAL DO DIA	1.878,36	1.878,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.631,90	
21/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.631,90
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	80.000,00	
21/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		80.000,00
			TOTAL DO DIA	82.631,90	82.631,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.549,50	
22/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.549,50
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	960,00	
22/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		960,00
			TOTAL DO DIA	2.509,50	2.509,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	600,00	
23/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		600,00
23/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	174,40	
23/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		174,40
23/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.286,90	
23/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.286,90
23/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	9.580,00	
23/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.580,00
23/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	32,75	
23/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		32,75
23/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.680,67	
23/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.680,67
23/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.590,42	
23/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.590,42
23/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.750,00	
23/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.750,00
23/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	724,20	
23/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		724,20
23/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.393,88	
23/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.393,88
23/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	988,05	
23/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		988,05
			TOTAL DO DIA	35.801,27	35.801,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	650,00	
24/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		650,00
24/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	897,40	
24/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		897,40
24/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	28.449,00	
24/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28.449,00
24/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.020,00	
24/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.020,00
24/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.503,00	
24/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.503,00
24/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	19,94	
24/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		19,94
24/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.815,10	
24/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.815,10
24/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	625,39	
24/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		625,39
24/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	152,00	
24/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		152,00
24/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.037,97	
24/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.037,97
24/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	458,74	
24/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		458,74
24/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.256,15	
24/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.256,15
			TOTAL DO DIA	45.884,69	45.884,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.209,97	
25/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.209,97
25/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.575,00	
25/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.575,00
25/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	689,13	
25/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		689,13
			TOTAL DO DIA	7.474,10	7.474,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.035,17	
28/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.035,17
28/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.539,46	
28/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.539,46
28/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	8.340,00	
28/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		8.340,00
28/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.396,70	
28/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.396,70
			TOTAL DO DIA	19.311,33	19.311,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	132,52	
29/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		132,52
29/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.157,08	
29/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.157,08
29/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	282,73	
29/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		282,73
29/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	428,05	
29/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		428,05
29/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	450,00	
29/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		450,00
29/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.519,95	
29/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.519,95
			TOTAL DO DIA	9.970,33	9.970,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	375,00	
30/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		375,00
30/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.100,00	
30/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.100,00
30/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.908,00	
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.908,00
30/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.755,63	
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.755,63
30/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	169,00	
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		169,00
30/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.693,20	
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.693,20
30/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	200,84	
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		200,84
30/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	331,06	
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		331,06
30/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	868,50	
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		868,50
30/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	198.746,00	
30/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		198.746,00
			TOTAL DO DIA	217.147,23	217.147,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	15.513,33	
31/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.513,33
31/03/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 03 2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 03 2022		133,32
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 03 2022		1.078,68
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	337,20	
31/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		337,20
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	100,00	
31/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		100,00
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	340,00	
31/03/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		340,00
31/03/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.760,14	
31/03/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.760,14
31/03/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	03 2022	40,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	03 2022		40,00
31/03/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	03 2022	225,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	03 2022		225,00
31/03/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	03 2022	2.000,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	03 2022		2.000,00
31/03/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	03 2022	300,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	03 2022		300,00
31/03/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	03 2022	6.000,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	03 2022		6.000,00
31/03/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	03 2022	550,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	03 2022		550,00
31/03/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	12.000,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		12.000,00
TOTAL DO DIA				43.377,67	43.377,67
TOTAL DO MÊS				698.215,05	698.215,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.792,30	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.792,30
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.213,80	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.213,80
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.261,80	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.261,80
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.862,50	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.862,50
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.701,00	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.701,00
01/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	340,00	
01/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		340,00
01/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	710,00	
01/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		710,00
01/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	660,00	
01/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		660,00
			TOTAL DO DIA	18.541,40	18.541,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	41.049,00	
04/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		41.049,00
04/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	8.828,00	
04/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.828,00
04/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	807,00	
04/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		807,00
04/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.577,00	
04/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.577,00
04/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.917,04	
04/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.917,04
			TOTAL DO DIA	60.178,04	60.178,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.906,52	
05/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.906,52
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.927,04	
05/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.927,04
05/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.310,00	
05/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.310,00
05/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.259,30	
05/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.259,30
05/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	420,00	
05/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		420,00
05/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	93,49	
05/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		93,49
05/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	769,80	
05/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		769,80
			TOTAL DO DIA	8.686,15	8.686,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.228,99	
06/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.228,99
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.320,00	
06/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.320,00
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.700,00	
06/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.700,00
06/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.611,20	
06/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.611,20
06/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.628,00	
06/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.628,00
			TOTAL DO DIA	20.488,19	20.488,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	750,00	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		750,00
07/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	102,00	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		102,00
07/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.342,50	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.342,50
07/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	620,00	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		620,00
07/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.333,00	
07/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.333,00
07/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	37.640,00	
07/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		37.640,00
			TOTAL DO DIA	48.787,50	48.787,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.573,80	
08/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.573,80
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	11.791,03	
08/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.791,03
08/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	562,80	
08/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		562,80
08/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	612,41	
08/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		612,41
08/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	233,20	
08/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		233,20
08/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	250,56	
08/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		250,56
08/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	237,00	
08/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		237,00
08/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	670,30	
08/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		670,30
08/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	745,01	
08/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		745,01
			TOTAL DO DIA	17.676,11	17.676,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	1.019,00	
09/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		1.019,00
09/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	18.006,00	
09/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		18.006,00
			TOTAL DO DIA	19.025,00	19.025,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 03 2022	1.078,68	
11/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 03 2022		1.078,68
11/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.714,50	
11/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.714,50
11/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.694,77	
11/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.694,77
11/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.587,20	
11/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.587,20
			TOTAL DO DIA	16.075,15	16.075,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.900,00	
12/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	11.672,50	
13/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.672,50
13/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.238,00	
13/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.238,00
13/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	552,20	
13/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		552,20
13/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.700,30	
13/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.700,30
			TOTAL DO DIA	19.163,00	19.163,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.670,50	
14/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.670,50
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.688,00	
14/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.688,00
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	620,00	
14/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		620,00
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	555,00	
14/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		555,00
14/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.179,80	
14/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.179,80
14/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.572,40	
14/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.572,40
14/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.148,29	
14/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.148,29
14/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.466,15	
14/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.466,15
14/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	170,00	
14/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		170,00
14/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	109,30	
14/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		109,30
14/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	374,00	
14/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		374,00
14/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	318,60	
14/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		318,60
			TOTAL DO DIA	26.872,04	26.872,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	75,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		75,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	489,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		489,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.037,75	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.037,75
18/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.158,00	
18/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.158,00
18/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	64,44	
18/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		64,44
			TOTAL DO DIA	5.824,19	5.824,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	66.450,00	
19/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		66.450,00
19/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.719,43	
19/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.719,43
			TOTAL DO DIA	72.169,43	72.169,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	18.116,20	
20/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		18.116,20
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.957,50	
20/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.957,50
20/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.372,60	
20/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.372,60
20/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	670,00	
20/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		670,00
			TOTAL DO DIA	25.116,30	25.116,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.540,52	
22/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.540,52
			TOTAL DO DIA	1.540,52	1.540,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	730,00	
25/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		730,00
			TOTAL DO DIA	730,00	730,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.550,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.550,00
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	480,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		480,00
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	120,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		120,00
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.540,00	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.540,00
26/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	531,88	
26/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		531,88
26/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.907,90	
26/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.907,90
			TOTAL DO DIA	6.129,78	6.129,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.657,70	
27/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.657,70
27/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	750,00	
27/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		750,00
27/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.438,20	
27/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.438,20
			TOTAL DO DIA	3.845,90	3.845,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.655,84	
28/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.655,84
			TOTAL DO DIA	1.655,84	1.655,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	160,50	
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		160,50
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.270,00	
29/04/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.270,00
29/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.067,42	
29/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.067,42
29/04/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	182,82	
29/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		182,82
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	95.000,00	
29/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95.000,00
			TOTAL DO DIA	98.680,74	98.680,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	21.528,66	
30/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		21.528,66
30/04/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 04 2022	1.212,00	
30/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 04 2022		133,32
30/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 04 2022		1.078,68
30/04/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	147.996,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		147.996,00
30/04/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	04 2022	40,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	04 2022		40,00
30/04/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	04 2022	225,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	04 2022		225,00
30/04/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	04 2022	2.000,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	04 2022		2.000,00
30/04/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	04 2022	300,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	04 2022		300,00
30/04/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	04 2022	6.000,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	04 2022		6.000,00
30/04/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	04 2022	550,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	04 2022		550,00
30/04/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	12.000,00	
30/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		12.000,00
TOTAL DO DIA				191.851,66	191.851,66
TOTAL DO MÊS				664.936,94	664.936,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	949,00	
02/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		949,00
02/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.584,60	
02/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.584,60
			TOTAL DO DIA	3.533,60	3.533,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	48,00	
03/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	
04/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		50,00
04/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.546,95	
04/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.546,95
			TOTAL DO DIA	1.596,95	1.596,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	249,50	
05/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		249,50
			TOTAL DO DIA	249,50	249,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.256,36	
06/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.256,36
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.893,84	
06/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.893,84
06/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	584,71	
06/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		584,71
			TOTAL DO DIA	3.734,91	3.734,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	690,00	
09/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		690,00
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	892,22	
09/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		892,22
09/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.060,40	
09/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.060,40
09/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	253,18	
09/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		253,18
09/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.111,00	
09/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.111,00
			TOTAL DO DIA	6.006,80	6.006,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 04 2022	1.078,68	
10/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 04 2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.505,80	
11/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.505,80
11/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.990,97	
11/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.990,97
11/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	261,00	
11/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		261,00
11/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	432,50	
11/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		432,50
			TOTAL DO DIA	12.190,27	12.190,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	550,00	
12/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		550,00
12/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	559,00	
12/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		559,00
			TOTAL DO DIA	1.109,00	1.109,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.500,22	
13/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.500,22
13/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	757,92	
13/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		757,92
			TOTAL DO DIA	5.258,14	5.258,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.083,70	
16/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.083,70
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	517,50	
16/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		517,50
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.300,90	
16/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.300,90
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	605,45	
16/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		605,45
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	82,80	
16/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		82,80
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	200,00	
16/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		200,00
16/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.250,00	
16/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.250,00
16/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.010,00	
16/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.010,00
16/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.550,25	
16/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.550,25
16/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	886,13	
16/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		886,13
16/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	63,58	
16/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		63,58
			TOTAL DO DIA	14.550,31	14.550,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.505,40	
17/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.505,40
17/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.600,00	
17/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.600,00
17/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.425,75	
17/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.425,75
17/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	8,47	
17/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		8,47
17/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.387,25	
17/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.387,25
17/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	63,58	
17/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		63,58
17/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.499,00	
17/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.499,00
			TOTAL DO DIA	17.489,45	17.489,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.142,00	
18/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.142,00
18/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.745,00	
18/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.745,00
18/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.420,00	
18/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.420,00
18/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	655,10	
18/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		655,10
18/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.203,34	
18/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.203,34
18/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.761,66	
18/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.761,66
18/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.783,13	
18/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.783,13
18/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	512,00	
18/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		512,00
18/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.998,00	
18/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.998,00
			TOTAL DO DIA	34.220,23	34.220,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.630,45	
19/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.630,45
19/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.240,00	
19/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.240,00
19/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.854,95	
19/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.854,95
			TOTAL DO DIA	9.725,40	9.725,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	780,00	
20/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		780,00
20/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	400,00	
20/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		400,00
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	400,00	
20/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		400,00
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	60,00	
20/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		60,00
20/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.078,18	
20/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.078,18
20/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.398,56	
20/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.398,56
20/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	16.289,20	
20/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		16.289,20
20/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	358,00	
20/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		358,00
			TOTAL DO DIA	23.763,94	23.763,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.825,00	
21/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.825,00
			TOTAL DO DIA	1.825,00	1.825,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	633,00	
23/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		633,00
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.434,00	
23/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.434,00
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.604,00	
23/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.604,00
23/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.188,00	
23/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.188,00
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.220,00	
23/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.220,00
23/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.326,24	
23/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.326,24
23/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	458,00	
23/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		458,00
			TOTAL DO DIA	13.863,24	13.863,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.380,09	
24/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.380,09
			TOTAL DO DIA	4.380,09	4.380,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	72,00	
25/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		72,00
25/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	550,00	
25/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		550,00
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	11.286,30	
25/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		11.286,30
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.564,65	
25/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.564,65
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	24.235,00	
25/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		24.235,00
25/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	21.154,39	
25/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21.154,39
			TOTAL DO DIA	59.862,34	59.862,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	273,20	
26/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		273,20
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	864,70	
26/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		864,70
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	189,00	
26/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		189,00
26/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.950,00	
26/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.950,00
26/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.104,20	
26/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.104,20
26/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	608,00	
26/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		608,00
			TOTAL DO DIA	6.989,10	6.989,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	231,50	
27/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		231,50
27/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	558,50	
27/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		558,50
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	938,80	
27/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		938,80
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	266,00	
27/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		266,00
27/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.957,00	
27/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.957,00
27/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.040,00	
27/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.040,00
			TOTAL DO DIA	4.991,80	4.991,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	710,00	
30/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		710,00
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.750,00	
30/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.750,00
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.070,00	
30/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.070,00
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.972,60	
30/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.972,60
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.623,40	
30/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.623,40
30/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.755,00	
30/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.755,00
30/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.550,00	
30/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.550,00
30/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	90,30	
30/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		90,30
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	35.000,00	
30/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.000,00
30/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	98.764,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		98.764,00
30/05/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	05 2022	40,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	05 2022		40,00
30/05/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	05 2022	225,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	05 2022		225,00
30/05/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	05 2022	2.000,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	05 2022		2.000,00
30/05/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	05 2022	300,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	05 2022		300,00
30/05/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	05 2022	6.000,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	05 2022		6.000,00
30/05/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	05 2022	550,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	05 2022		550,00
30/05/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	12.000,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		12.000,00
TOTAL DO DIA				172.400,30	172.400,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	14.229,62	
31/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.229,62
31/05/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE 05 2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE 05 2022		133,32
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE 05 2022		1.078,68
31/05/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.404,20	
31/05/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.404,20
31/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.458,00	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.458,00
31/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	817,61	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		817,61
31/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	14.727,84	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		14.727,84
31/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	520,75	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		520,75
31/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.800,48	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.800,48
31/05/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	938,70	
31/05/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		938,70
			TOTAL DO DIA	42.109,20	42.109,20
			TOTAL DO MÊS	440.976,25	440.976,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	60,00	
01/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		60,00
01/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	600,00	
01/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		600,00
01/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	300,00	
01/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		300,00
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.310,00	
01/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.310,00
01/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.503,32	
01/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.503,32
01/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.960,00	
01/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.960,00
			TOTAL DO DIA	9.733,32	9.733,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	50,00	
02/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		50,00
02/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	701,92	
02/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		701,92
02/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.917,04	
02/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.917,04
02/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.249,50	
02/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.249,50
			TOTAL DO DIA	5.918,46	5.918,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	504,54	
03/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		504,54
03/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	244,55	
03/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		244,55
			TOTAL DO DIA	749,09	749,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.180,00	
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.180,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.723,00	
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.723,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.436,00	
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.436,00
06/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	650,00	
06/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		650,00
06/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.549,53	
06/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.549,53
06/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	863,30	
06/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		863,30
06/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	196,00	
06/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		196,00
			TOTAL DO DIA	9.597,83	9.597,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6.500,00	
07/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.500,00
07/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.055,70	
07/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.055,70
07/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.000,00	
07/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.000,00
			TOTAL DO DIA	19.555,70	19.555,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.286,30	
08/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.286,30
08/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	196,00	
08/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		196,00
08/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.686,95	
08/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.686,95
08/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	461,50	
08/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		461,50
08/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	238,00	
08/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		238,00
			TOTAL DO DIA	3.868,75	3.868,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.680,00	
09/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.680,00
09/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	495,81	
09/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		495,81
09/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.521,14	
09/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.521,14
			TOTAL DO DIA	4.696,95	4.696,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 05 2022	1.078,68	
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 05 2022		1.078,68
10/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.382,00	
10/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.382,00
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.130,75	
10/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.130,75
			TOTAL DO DIA	7.591,43	7.591,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.802,00	
13/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.802,00
13/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.498,00	
13/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.498,00
13/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6.148,60	
13/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.148,60
13/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.033,00	
13/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.033,00
13/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	340,00	
13/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		340,00
13/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	352,50	
13/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		352,50
			TOTAL DO DIA	11.174,10	11.174,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	878,50	
14/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		878,50
14/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	135,00	
14/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		135,00
			TOTAL DO DIA	1.013,50	1.013,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	454,00	
15/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		454,00
15/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.127,20	
15/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.127,20
15/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.874,20	
15/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.874,20
15/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	18.400,00	
15/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		18.400,00
			TOTAL DO DIA	32.855,40	32.855,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	841,20	
20/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		841,20
20/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	6.484,71	
20/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		6.484,71
			TOTAL DO DIA	7.325,91	7.325,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	200,00	
21/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		200,00
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.700,00	
21/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.700,00
21/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	370,00	
21/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		370,00
21/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.164,00	
21/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.164,00
21/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	330,00	
21/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		330,00
21/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	220,00	
21/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		220,00
			TOTAL DO DIA	3.984,00	3.984,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.920,00	
22/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.920,00
22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.900,00	
22/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.900,00
			TOTAL DO DIA	8.820,00	8.820,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	45.564,10	
24/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		45.564,10
24/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.029,39	
24/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.029,39
24/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	980,45	
24/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		980,45
			TOTAL DO DIA	47.573,94	47.573,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.500,00	
27/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.500,00
27/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	700,00	
27/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		700,00
			TOTAL DO DIA	8.200,00	8.200,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.774,25	
28/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.774,25
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.562,50	
28/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.562,50
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.127,50	
28/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.127,50
28/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.684,96	
28/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.684,96
			TOTAL DO DIA	11.149,21	11.149,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	6.618,50	
29/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		6.618,50
			TOTAL DO DIA	6.618,50	6.618,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	12.886,53	
30/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.886,53
30/06/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 06 2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 06 2022		133,32
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 06 2022		1.078,68
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.128,00	
30/06/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.128,00
30/06/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.720,00	
30/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.720,00
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	38.000,00	
30/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		38.000,00
30/06/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	95.466,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		95.466,00
30/06/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	06 2022	40,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	06 2022		40,00
30/06/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	06 2022	225,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	06 2022		225,00
30/06/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	06 2022	2.000,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	06 2022		2.000,00
30/06/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	06 2022	300,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	06 2022		300,00
30/06/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	06 2022	6.000,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	06 2022		6.000,00
30/06/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	06 2022	550,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	06 2022		550,00
30/06/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	6.000,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		6.000,00
TOTAL DO DIA				168.527,53	168.527,53
TOTAL DO MÊS				368.953,62	368.953,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.254,75	
04/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.254,75
04/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.197,92	
04/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.197,92
04/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.966,60	
04/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.966,60
04/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	220,00	
04/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		220,00
04/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.858,50	
04/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.858,50
04/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.339,99	
04/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.339,99
			TOTAL DO DIA	18.837,76	18.837,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.346,22	
06/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.346,22
06/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.060,40	
06/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.060,40
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	375,00	
06/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		375,00
06/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	399,60	
06/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		399,60
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	38.152,85	
06/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		38.152,85
06/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.316,19	
06/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.316,19
06/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
06/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.800,00
			TOTAL DO DIA	51.450,26	51.450,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	13.680,00	
07/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13.680,00
07/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.648,00	
07/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.648,00
			TOTAL DO DIA	15.328,00	15.328,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.295,00	
08/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.295,00
08/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.908,89	
08/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.908,89
08/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.028,94	
08/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.028,94
			TOTAL DO DIA	20.232,83	20.232,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 06 2022	1.078,68	
11/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 06 2022		1.078,68
11/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	789,00	
11/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		789,00
11/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.003,00	
11/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.003,00
11/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	5.874,00	
11/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.874,00
11/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	132,99	
11/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		132,99
			TOTAL DO DIA	8.877,67	8.877,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	13.936,00	
12/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13.936,00
12/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.600,23	
12/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.600,23
12/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.173,22	
12/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.173,22
			TOTAL DO DIA	20.709,45	20.709,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.312,00	
13/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.312,00
13/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.258,82	
13/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.258,82
13/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	40,00	
13/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		40,00
13/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	243,40	
13/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		243,40
			TOTAL DO DIA	15.854,22	15.854,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.879,60	
14/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.879,60
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.584,00	
14/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.584,00
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15.171,20	
14/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15.171,20
14/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.049,30	
14/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.049,30
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.277,00	
14/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.277,00
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.187,80	
14/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.187,80
14/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	75,00	
14/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		75,00
14/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	625,00	
14/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		625,00
14/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.519,80	
14/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.519,80
			TOTAL DO DIA	31.368,70	31.368,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	371,60	
15/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		371,60
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.340,00	
15/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.340,00
15/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	8.595,80	
15/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		8.595,80
15/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.444,05	
15/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.444,05
			TOTAL DO DIA	11.751,45	11.751,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.886,40	
18/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.886,40
18/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.671,48	
18/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.671,48
18/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.178,27	
18/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.178,27
			TOTAL DO DIA	27.736,15	27.736,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17.000,00	
19/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17.000,00
19/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.600,00	
19/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.600,00
			TOTAL DO DIA	18.600,00	18.600,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	48.000,00	
20/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		48.000,00
			TOTAL DO DIA	48.000,00	48.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.250,00	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.250,00
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.234,00	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.234,00
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	963,60	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		963,60
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.177,20	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.177,20
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.259,00	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.259,00
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	732,80	
25/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		732,80
25/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	742,00	
25/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		742,00
25/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	110.049,00	
25/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		110.049,00
			TOTAL DO DIA	127.407,60	127.407,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	700,00	
26/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		700,00
26/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.242,10	
26/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.242,10
26/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	106,00	
26/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		106,00
26/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.257,48	
26/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.257,48
			TOTAL DO DIA	4.305,58	4.305,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	72,00	
27/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		72,00
27/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.370,00	
27/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.370,00
27/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	320,00	
27/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		320,00
27/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.375,00	
27/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.375,00
27/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.092,73	
27/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.092,73
			TOTAL DO DIA	11.229,73	11.229,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.225,00	
28/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.225,00
28/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	735,00	
28/07/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		735,00
28/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.737,79	
28/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.737,79
28/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	950,00	
28/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		950,00
28/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	255,07	
28/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		255,07
			TOTAL DO DIA	6.902,86	6.902,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.099,35	
29/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.099,35
29/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	19.392,46	
29/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		19.392,46
29/07/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	383,00	
29/07/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		383,00
			TOTAL DO DIA	20.874,81	20.874,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	07 2022	40,00	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	07 2022		40,00
30/07/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	07 2022	225,00	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	07 2022		225,00
30/07/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	07 2022	2.000,00	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	07 2022		2.000,00
30/07/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	07 2022	300,00	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	07 2022		300,00
30/07/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	07 2022	6.000,00	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	07 2022		6.000,00
30/07/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	07 2022	550,00	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	07 2022		550,00
30/07/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	6.000,00	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		6.000,00
TOTAL DO DIA				15.115,00	15.115,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	17.576,46	
31/07/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.576,46
31/07/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 07 2022	1.212,00	
31/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 07 2022		133,32
31/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 07 2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	18.788,46	18.788,46
			TOTAL DO MÊS	493.370,53	493.370,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.167,50	
01/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.167,50
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.519,52	
01/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.519,52
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.381,44	
01/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.381,44
01/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.001,22	
01/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.001,22
01/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.878,85	
01/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.878,85
			TOTAL DO DIA	26.948,53	26.948,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	679,00	
02/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		679,00
02/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.335,40	
02/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.335,40
			TOTAL DO DIA	6.014,40	6.014,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.700,00	
03/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.700,00
03/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	43.000,00	
03/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		43.000,00
03/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.659,07	
03/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.659,07
03/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.037,67	
03/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.037,67
03/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.715,40	
03/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.715,40
03/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	27.400,00	
03/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		27.400,00
			TOTAL DO DIA	82.512,14	82.512,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.288,00	
04/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.288,00
04/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	120.000,00	
04/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		120.000,00
04/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.378,80	
04/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.378,80
04/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.240,09	
04/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.240,09
04/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.659,66	
04/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.659,66
04/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	694,29	
04/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		694,29
			TOTAL DO DIA	137.260,84	137.260,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.065,10	
05/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.065,10
05/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.792,32	
05/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.792,32
05/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	377,88	
05/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		377,88
05/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.702,22	
05/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.702,22
05/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.004,86	
05/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.004,86
05/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.919,55	
05/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.919,55
			TOTAL DO DIA	19.861,93	19.861,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.710,76	
08/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.710,76
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.904,42	
08/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.904,42
08/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.050,88	
08/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.050,88
			TOTAL DO DIA	6.666,06	6.666,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.148,82	
09/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.148,82
09/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.944,00	
09/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.944,00
09/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	342,43	
09/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		342,43
09/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.759,25	
09/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.759,25
09/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.625,12	
09/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.625,12
09/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.803,44	
09/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.803,44
09/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	841,71	
09/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		841,71
			TOTAL DO DIA	11.464,77	11.464,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 07 2022	1.078,68	
10/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 07 2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.026,60	
11/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.026,60
11/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	980,00	
11/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		980,00
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.940,00	
11/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.940,00
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.547,00	
11/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.547,00
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.734,40	
11/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.734,40
11/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.460,00	
11/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.460,00
11/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.472,60	
11/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.472,60
11/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.699,44	
11/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.699,44
11/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.475,85	
11/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.475,85
11/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.058,10	
11/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.058,10
11/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.680,00	
11/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.680,00
			TOTAL DO DIA	28.073,99	28.073,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.284,80	
12/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.284,80
12/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12.500,28	
12/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12.500,28
12/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.837,60	
12/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.837,60
12/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.617,77	
12/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.617,77
12/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.092,10	
12/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.092,10
12/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.350,00	
12/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.350,00
			TOTAL DO DIA	26.682,55	26.682,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.880,00	
15/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.880,00
15/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.099,35	
15/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.099,35
15/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.748,03	
15/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.748,03
15/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	474,05	
15/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		474,05
15/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.565,00	
15/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.565,00
15/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	360,78	
15/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		360,78
15/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	599,90	
15/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		599,90
15/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	699,15	
15/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		699,15
15/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	240,14	
15/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		240,14
			TOTAL DO DIA	10.666,40	10.666,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.207,50	
16/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.207,50
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	7.485,00	
16/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.485,00
16/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.503,80	
16/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.503,80
16/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	914,50	
16/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		914,50
16/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	14.303,00	
16/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		14.303,00
16/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.209,27	
16/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.209,27
16/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.000,61	
16/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.000,61
			TOTAL DO DIA	33.623,68	33.623,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.532,00	
17/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		2.532,00
17/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	246,00	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		246,00
17/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.362,70	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.362,70
17/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.100,00	
17/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.100,00
17/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.400,00	
17/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.400,00
			TOTAL DO DIA	12.640,70	12.640,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	17.540,95	
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.540,95
18/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	120.000,00	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		120.000,00
18/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.300,00	
18/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.300,00
18/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.619,07	
18/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.619,07
18/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.571,43	
18/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.571,43
			TOTAL DO DIA	147.031,45	147.031,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.000,00	
19/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.000,00
19/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.213,15	
19/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.213,15
19/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.661,50	
19/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.661,50
19/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.636,88	
19/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.636,88
			TOTAL DO DIA	12.511,53	12.511,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.800,00	
22/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.800,00
22/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.872,80	
22/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.872,80
22/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.961,14	
22/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.961,14
			TOTAL DO DIA	19.633,94	19.633,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	227,40	
23/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		227,40
23/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.152,26	
23/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.152,26
23/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.582,75	
23/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.582,75
23/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.512,46	
23/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.512,46
			TOTAL DO DIA	6.474,87	6.474,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.850,00	
24/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.850,00
24/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.924,23	
24/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.924,23
24/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	375,45	
24/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		375,45
24/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	588,00	
24/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		588,00
			TOTAL DO DIA	18.737,68	18.737,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	484,80	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		484,80
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	429,00	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		429,00
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	433,50	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		433,50
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.320,80	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.320,80
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.683,70	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.683,70
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.864,40	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.864,40
25/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	644,95	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		644,95
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	315,45	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		315,45
25/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	428,00	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		428,00
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	265,30	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		265,30
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	62,00	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		62,00
25/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	61,00	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		61,00
25/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	100,00	
25/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		100,00
25/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.592,00	
25/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.592,00
			TOTAL DO DIA	12.684,90	12.684,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.614,83	
26/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.614,83
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.238,20	
26/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.238,20
26/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	841,46	
26/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		841,46
			TOTAL DO DIA	3.694,49	3.694,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.701,14	
29/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.701,14
			TOTAL DO DIA	1.701,14	1.701,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	45,80	
30/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		45,80
30/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	61,00	
30/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		61,00
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	62,00	
30/08/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		62,00
30/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	760,00	
30/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		760,00
30/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.663,02	
30/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.663,02
30/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.529,71	
30/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.529,71
30/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.660,00	
30/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.660,00
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	120.000,00	
30/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		120.000,00
30/08/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	08 2022	225,00	
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	08 2022		225,00
30/08/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	08 2022	2.000,00	
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	08 2022		2.000,00
30/08/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	08 2022	550,00	
30/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	08 2022		550,00
			TOTAL DO DIA	132.556,53	132.556,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	28.688,06	
31/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		28.688,06
31/08/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE 08 2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE 08 2022		133,32
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE 08 2022		1.078,68
31/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.517,92	
31/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.517,92
31/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.527,98	
31/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.527,98
31/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.924,42	
31/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.924,42
31/08/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	10.437,52	
31/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		10.437,52
31/08/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	230.497,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		230.497,00
31/08/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	08 2022	40,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	08 2022		40,00
31/08/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	08 2022	300,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	08 2022		300,00
31/08/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	08 2022	6.000,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	08 2022		6.000,00
31/08/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	6.000,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		6.000,00
TOTAL DO DIA				294.144,90	294.144,90
TOTAL DO MÊS				1.052.666,10	1.052.666,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	9.973,50	
01/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.973,50
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.980,00	
01/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.980,00
01/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.101,16	
01/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.101,16
			TOTAL DO DIA	15.054,66	15.054,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.996,20	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.996,20
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.196,72	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.196,72
02/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	574,00	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		574,00
02/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	893,80	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		893,80
02/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.272,50	
02/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.272,50
02/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.269,50	
02/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.269,50
02/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.910,20	
02/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.910,20
02/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	340,00	
02/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		340,00
			TOTAL DO DIA	22.452,92	22.452,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.039,00	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.039,00
05/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	949,05	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		949,05
05/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	790,45	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		790,45
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.019,70	
05/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.019,70
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.436,73	
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.436,73
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.461,13	
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.461,13
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.462,13	
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.462,13
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.455,40	
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.455,40
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.991,19	
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.991,19
05/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	5.953,80	
05/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		5.953,80
			TOTAL DO DIA	33.558,58	33.558,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.943,20	
06/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.943,20
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	130,00	
06/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		130,00
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.193,50	
06/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.193,50
06/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	655,40	
06/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		655,40
06/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	302,20	
06/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		302,20
06/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	22.982,50	
06/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		22.982,50
06/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.780,41	
06/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.780,41
			TOTAL DO DIA	31.987,21	31.987,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.769,08	
08/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.769,08
			TOTAL DO DIA	3.769,08	3.769,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 08 2022	1.078,68	
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 08 2022		1.078,68
09/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	9.133,22	
09/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.133,22
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25.571,50	
09/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25.571,50
09/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.115,50	
09/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.115,50
09/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.270,00	
09/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.270,00
			TOTAL DO DIA	46.168,90	46.168,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.679,34	
12/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.679,34
12/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.142,20	
12/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.142,20
12/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	312,00	
12/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		312,00
12/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	400,00	
12/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		400,00
			TOTAL DO DIA	14.533,54	14.533,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.461,90	
13/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.461,90
13/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	54,59	
13/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		54,59
			TOTAL DO DIA	5.516,49	5.516,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.225,90	
14/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.225,90
14/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.010,38	
14/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.010,38
14/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.230,00	
14/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.230,00
14/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADOS	599,00	
14/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS		599,00
			TOTAL DO DIA	13.065,28	13.065,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.221,00	
15/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.221,00
15/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.094,36	
15/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.094,36
15/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.306,92	
15/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.306,92
15/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.470,00	
15/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.470,00
15/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.100,00	
15/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.100,00
15/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	532,80	
15/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		532,80
			TOTAL DO DIA	9.725,08	9.725,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.344,00	
16/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.344,00
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	985,00	
16/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		985,00
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	480,00	
16/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		480,00
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.100,00	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.100,00
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	964,08	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		964,08
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	470,88	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		470,88
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	94,14	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		94,14
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.437,65	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.437,65
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.552,35	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.552,35
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.805,00	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.805,00
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	45,99	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		45,99
16/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	80,30	
16/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		80,30
			TOTAL DO DIA	14.359,39	14.359,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	28.634,78	
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28.634,78
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.900,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.900,00
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.015,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.015,00
19/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	185,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		185,00
19/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	185,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		185,00
19/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	681,00	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		681,00
19/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.426,10	
19/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.426,10
19/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13.149,27	
19/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		13.149,27
19/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.759,55	
19/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.759,55
19/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.201,29	
19/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.201,29
			TOTAL DO DIA	65.136,99	65.136,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	7.110,00	
20/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		7.110,00
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22.000,50	
20/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		22.000,50
20/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	810,00	
20/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		810,00
20/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.450,00	
20/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.450,00
			TOTAL DO DIA	32.370,50	32.370,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.531,80	
21/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.531,80
21/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.958,08	
21/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.958,08
21/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.204,56	
21/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.204,56
21/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.879,55	
21/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.879,55
21/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	9.539,84	
21/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		9.539,84
21/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.265,31	
21/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.265,31
21/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.130,00	
21/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.130,00
21/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.290,20	
21/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.290,20
			TOTAL DO DIA	35.799,34	35.799,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.645,00	
22/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.645,00
22/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.048,00	
22/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.048,00
22/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	882,80	
22/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		882,80
22/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.279,87	
22/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.279,87
22/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	11.647,53	
22/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		11.647,53
22/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.386,30	
22/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.386,30
22/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.553,70	
22/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.553,70
22/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.874,94	
22/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.874,94
22/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.828,35	
22/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.828,35
22/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.400,40	
22/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.400,40
			TOTAL DO DIA	36.546,89	36.546,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	653,45	
23/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		653,45
23/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15.518,71	
23/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15.518,71
23/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	6.824,59	
23/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		6.824,59
23/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.888,19	
23/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.888,19
23/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.072,34	
23/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.072,34
23/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.637,92	
23/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.637,92
23/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	9.230,00	
23/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		9.230,00
			TOTAL DO DIA	49.825,20	49.825,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.300,00	
26/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.300,00
26/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.799,82	
26/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.799,82
26/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.232,99	
26/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.232,99
26/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	2.151,90	
26/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		2.151,90
26/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	238,90	
26/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		238,90
26/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	4.510,68	
26/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.510,68
			TOTAL DO DIA	22.234,29	22.234,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	55,00	
27/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		55,00
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	560,00	
27/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		560,00
27/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17.874,00	
27/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17.874,00
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.583,50	
27/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.583,50
27/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.200,00	
27/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.200,00
27/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.080,45	
27/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.080,45
27/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	188,67	
27/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		188,67
27/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	474,02	
27/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		474,02
27/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.461,02	
27/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.461,02
27/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.982,65	
27/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.982,65
27/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	248,20	
27/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		248,20
27/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	235,02	
27/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		235,02
			TOTAL DO DIA	39.942,53	39.942,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.638,53	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.638,53
28/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.801,44	
28/09/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.801,44
28/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.224,06	
28/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.224,06
			TOTAL DO DIA	9.664,03	9.664,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.165,88	
29/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.165,88
29/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.804,94	
29/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.804,94
29/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	260,00	
29/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		260,00
			TOTAL DO DIA	20.230,82	20.230,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	20.537,62	
30/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20.537,62
30/09/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 09 2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 09 2022		133,32
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 09 2022		1.078,68
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.891,01	
30/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.891,01
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	10.078,00	
30/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		10.078,00
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	10.468,60	
30/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		10.468,60
30/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.805,61	
30/09/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.805,61
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	86.000,00	
30/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		86.000,00
30/09/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	09 2022	40,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	09 2022		40,00
30/09/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	09 2022	225,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	09 2022		225,00
30/09/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	09 2022	2.000,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	09 2022		2.000,00
30/09/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	09 2022	300,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	09 2022		300,00
30/09/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	09 2022	6.000,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	09 2022		6.000,00
30/09/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	09 2022	550,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	09 2022		550,00
30/09/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	6.000,00	
30/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		6.000,00
TOTAL DO DIA				147.107,84	147.107,84
TOTAL DO MÊS				669.049,56	669.049,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12.695,00	
03/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12.695,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.500,00	
03/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.500,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19.276,00	
03/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19.276,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.725,00	
03/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.725,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.178,80	
03/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.178,80
03/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	570,57	
03/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		570,57
			TOTAL DO DIA	38.945,37	38.945,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.930,23	
04/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.930,23
			TOTAL DO DIA	4.930,23	4.930,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.709,80	
05/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.709,80
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	450,00	
05/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		450,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	894,96	
05/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		894,96
05/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.680,50	
05/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.680,50
05/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.346,00	
05/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.346,00
05/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.614,63	
05/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.614,63
05/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	54,59	
05/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		54,59
05/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	186,80	
05/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		186,80
			TOTAL DO DIA	13.937,28	13.937,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	9.000,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		9.000,00
06/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	672,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		672,00
06/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.015,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.015,00
06/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.721,00	
06/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.721,00
06/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.253,35	
06/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.253,35
			TOTAL DO DIA	24.661,35	24.661,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.488,00	
07/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.488,00
07/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	12.992,60	
07/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12.992,60
07/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	629,57	
07/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		629,57
07/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.740,00	
07/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.740,00
			TOTAL DO DIA	17.850,17	17.850,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 09 2022	1.078,68	
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 09 2022		1.078,68
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32.745,40	
10/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		32.745,40
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.200,00	
10/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.200,00
10/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.748,95	
10/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.748,95
			TOTAL DO DIA	36.773,03	36.773,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.718,50	
11/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.718,50
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.640,00	
11/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.640,00
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12.815,00	
11/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12.815,00
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.597,60	
11/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.597,60
11/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.219,30	
11/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.219,30
11/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.657,19	
11/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.657,19
11/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.038,36	
11/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.038,36
			TOTAL DO DIA	42.685,95	42.685,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	404,50	
13/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		404,50
13/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.905,00	
13/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.905,00
13/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.650,00	
13/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.650,00
13/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	841,20	
13/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		841,20
13/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	684,00	
13/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		684,00
13/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	242,10	
13/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		242,10
13/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	571,32	
13/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		571,32
13/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	58,00	
13/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		58,00
			TOTAL DO DIA	13.356,12	13.356,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.325,00	
14/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.325,00
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.363,60	
14/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.363,60
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	17.508,43	
14/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17.508,43
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	246,00	
14/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		246,00
14/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.120,80	
14/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.120,80
14/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	402,88	
14/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		402,88
14/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.590,00	
14/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.590,00
			TOTAL DO DIA	26.556,71	26.556,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	13.430,60	
17/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13.430,60
17/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.450,68	
17/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.450,68
17/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	652,46	
17/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		652,46
			TOTAL DO DIA	15.533,74	15.533,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	21.889,71	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21.889,71
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.753,20	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.753,20
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.238,82	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.238,82
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	60,31	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		60,31
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	279,50	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		279,50
18/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.986,64	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.986,64
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	246,00	
18/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		246,00
18/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.305,49	
18/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.305,49
			TOTAL DO DIA	34.759,67	34.759,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	20.508,41	
19/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.508,41
19/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.394,00	
19/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.394,00
19/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.458,00	
19/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.458,00
19/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	810,00	
19/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		810,00
			TOTAL DO DIA	25.170,41	25.170,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.200,00	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.200,00
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.300,00	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.300,00
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	51,80	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		51,80
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	465,00	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		465,00
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	96,00	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		96,00
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	533,38	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		533,38
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	78,40	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		78,40
20/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.876,85	
20/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.876,85
20/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.710,00	
20/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.710,00
			TOTAL DO DIA	15.311,43	15.311,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.936,80	
21/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		10.936,80
21/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.934,60	
21/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.934,60
21/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	345,00	
21/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		345,00
			TOTAL DO DIA	15.216,40	15.216,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	694,00	
24/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		694,00
			TOTAL DO DIA	694,00	694,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	8.825,00	
25/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		8.825,00
			TOTAL DO DIA	8.825,00	8.825,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	254,70	
26/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		254,70
			TOTAL DO DIA	254,70	254,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	440,58	
27/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		440,58
27/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	21.614,71	
27/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		21.614,71
27/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	841,20	
27/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		841,20
27/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	474,00	
27/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		474,00
27/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.000,00	
27/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.000,00
			TOTAL DO DIA	27.370,49	27.370,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	107,90	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		107,90
28/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.113,20	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.113,20
28/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.650,00	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.650,00
28/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.676,84	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.676,84
28/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.982,00	
28/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.982,00
28/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	28.776,84	
28/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		28.776,84
28/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	14.405,45	
28/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		14.405,45
			TOTAL DO DIA	49.712,23	49.712,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	10 2022	40,00	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	10 2022		40,00
30/10/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	10 2022	225,00	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	10 2022		225,00
30/10/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	10 2022	2.000,00	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	10 2022		2.000,00
30/10/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	10 2022	300,00	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	10 2022		300,00
30/10/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10 2022	6.000,00	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	10 2022		6.000,00
30/10/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	10 2022	550,00	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	10 2022		550,00
30/10/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	6.000,00	
30/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		6.000,00
TOTAL DO DIA				15.115,00	15.115,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	27.294,71	
31/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		27.294,71
31/10/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 10 2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 10 2022		133,32
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 10 2022		1.078,68
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	2.600,00	
31/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.600,00
31/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	283,00	
31/10/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		283,00
31/10/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	254,70	
31/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		254,70
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	120.000,00	
31/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		120.000,00
31/10/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	200.497,00	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200.497,00
			TOTAL DO DIA	352.141,41	352.141,41
			TOTAL DO MÊS	779.800,69	779.800,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.980,00	
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.980,00
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	175,00	
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		175,00
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	175,00	
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		175,00
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.996,50	
01/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.996,50
01/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.260,00	
01/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.260,00
			TOTAL DO DIA	6.586,50	6.586,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	870,90	
03/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		870,90
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25.842,80	
03/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25.842,80
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.644,17	
03/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.644,17
03/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	225,00	
03/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		225,00
			TOTAL DO DIA	30.582,87	30.582,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	621,21	
04/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		621,21
04/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.469,35	
04/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.469,35
04/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	7.563,75	
04/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		7.563,75
			TOTAL DO DIA	13.654,31	13.654,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.120,92	
07/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.120,92
07/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.707,71	
07/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.707,71
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	6.332,00	
07/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.332,00
07/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	870,00	
07/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		870,00
			TOTAL DO DIA	10.030,63	10.030,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.165,00	
08/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.165,00
08/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	447,00	
08/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		447,00
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	4.790,00	
08/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.790,00
08/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.456,71	
08/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.456,71
			TOTAL DO DIA	10.858,71	10.858,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	200,00	
09/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		200,00
09/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	465,00	
09/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		465,00
09/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	36,54	
09/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		36,54
09/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.009,40	
09/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.009,40
			TOTAL DO DIA	1.710,94	1.710,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 10 2022	1.078,68	
10/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 10 2022		1.078,68
10/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	431,30	
10/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		431,30
10/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	532,23	
10/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		532,23
10/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.110,00	
10/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.110,00
			TOTAL DO DIA	3.152,21	3.152,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.800,00	
11/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.800,00
11/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	38.752,27	
11/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		38.752,27
11/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	800,00	
11/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		800,00
11/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	439,74	
11/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		439,74
11/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.690,00	
11/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.690,00
11/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	451,20	
11/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		451,20
			TOTAL DO DIA	43.933,21	43.933,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.096,00	
14/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.096,00
14/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	199,20	
14/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		199,20
			TOTAL DO DIA	3.295,20	3.295,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.350,00	
16/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.350,00
16/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.094,00	
16/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.094,00
16/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	884,00	
16/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		884,00
			TOTAL DO DIA	3.328,00	3.328,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	20.027,50	
17/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		20.027,50
17/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.308,70	
17/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.308,70
			TOTAL DO DIA	22.336,20	22.336,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	320,00	
18/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		320,00
18/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	776,45	
18/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		776,45
18/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.273,40	
18/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.273,40
18/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.572,00	
18/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.572,00
18/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.632,45	
18/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.632,45
			TOTAL DO DIA	6.574,30	6.574,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.460,00	
21/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.460,00
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	364,34	
21/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		364,34
21/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	30,00	
21/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		30,00
			TOTAL DO DIA	1.854,34	1.854,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	224,50	
22/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		224,50
22/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	120,00	
22/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		120,00
22/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	906,00	
22/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		906,00
22/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.371,06	
22/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.371,06
22/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.293,26	
22/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.293,26
22/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.312,70	
22/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.312,70
			TOTAL DO DIA	10.227,52	10.227,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	320,90	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		320,90
23/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	35,00	
23/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		35,00
23/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	931,50	
23/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		931,50
23/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	901,38	
23/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		901,38
			TOTAL DO DIA	2.188,78	2.188,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	4.754,47	
24/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		4.754,47
			TOTAL DO DIA	4.754,47	4.754,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.462,00	
25/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.462,00
25/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.285,25	
25/11/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.285,25
			TOTAL DO DIA	3.747,25	3.747,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	9,34	
26/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		9,34
26/11/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.315,99	
26/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.315,99
			TOTAL DO DIA	3.325,33	3.325,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	15.090,90	
30/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.090,90
30/11/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 11 2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 11 2022		133,32
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 11 2022		1.078,68
30/11/2022	3.2.3.04.00015	DESPESAS GERAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	565,72	
30/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		565,72
30/11/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	11 2022	40,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	11 2022		40,00
30/11/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	11 2022	225,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	11 2022		225,00
30/11/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	11 2022	2.000,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	11 2022		2.000,00
30/11/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	11 2022	300,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	11 2022		300,00
30/11/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11 2022	6.000,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	11 2022		6.000,00
30/11/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	11 2022	550,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	11 2022		550,00
30/11/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	303.497,00	
30/11/2022	2.2.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		303.497,00
30/11/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	6.000,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		6.000,00
TOTAL DO DIA				335.480,62	335.480,62
TOTAL DO MÊS				517.621,39	517.621,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	6.208,00	
01/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		6.208,00
01/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	28.515,00	
01/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28.515,00
01/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.152,40	
01/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.152,40
			TOTAL DO DIA	41.875,40	41.875,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.935,00	
02/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.935,00
02/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	6.270,00	
02/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		6.270,00
			TOTAL DO DIA	8.205,00	8.205,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	15.711,31	
05/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15.711,31
05/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	350,00	
05/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		350,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15.224,55	
05/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15.224,55
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	12.769,80	
05/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		12.769,80
			TOTAL DO DIA	44.055,66	44.055,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.385,50	
06/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.385,50
06/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	550,00	
06/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		550,00
06/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	550,00	
06/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		550,00
06/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.014,60	
06/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.014,60
06/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.680,00	
06/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.680,00
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.640,00	
06/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.640,00
			TOTAL DO DIA	12.820,10	12.820,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	270,00	
07/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		270,00
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	1.483,43	
07/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.483,43
07/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	181,50	
07/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		181,50
			TOTAL DO DIA	1.934,93	1.934,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	13.702,60	
08/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		13.702,60
			TOTAL DO DIA	13.702,60	13.702,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE 11 2022	1.078,68	
10/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE 11 2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	492,00	
12/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		492,00
12/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	1.684,68	
12/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		1.684,68
12/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.100,00	
12/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.100,00
			TOTAL DO DIA	3.276,68	3.276,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.469,08	
13/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.469,08
13/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	192,78	
13/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		192,78
13/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	96,75	
13/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		96,75
			TOTAL DO DIA	1.758,61	1.758,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	3.197,92	
14/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.197,92
14/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.277,00	
14/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.277,00
14/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	433,50	
14/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		433,50
14/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	780,00	
14/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		780,00
			TOTAL DO DIA	6.688,42	6.688,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.942,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.942,00
15/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	630,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		630,00
15/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	900,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		900,00
15/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	2.500,00	
15/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		2.500,00
15/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.390,14	
15/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.390,14
15/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.420,00	
15/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.420,00
15/12/2022	3.2.3.04.00015	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO	350.000,00	
15/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBER	240.469,00	
15/12/2022	3.2.3.04.00015	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO	1.001,00	
15/12/2022	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	IMOBILIZADO	262.656,63	
15/12/2022	1.2.1.01.00001	CLIENTE DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	195.025,00	
15/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		195.025,00
15/12/2022	3.2.3.03.00005	DIFAL	DIFAL	48.370,37	
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		902.497,00
			TOTAL DO DIA	1.116.304,14	1.116.304,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	5.385,50	
16/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		5.385,50
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	796,00	
16/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		796,00
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	15.372,20	
16/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		15.372,20
16/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	288,60	
16/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		288,60
16/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	810,29	
16/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		810,29
			TOTAL DO DIA	22.652,59	22.652,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	475,00	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		475,00
19/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	901,92	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		901,92
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	475,00	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		475,00
19/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	696,24	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		696,24
19/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	820,00	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		820,00
19/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	350,55	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		350,55
19/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	780,00	
19/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		780,00
19/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	540,40	
19/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		540,40
19/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	473,25	
19/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		473,25
			TOTAL DO DIA	5.512,36	5.512,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	1.037,45	
20/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		1.037,45
20/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	366,00	
20/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		366,00
20/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	447,00	
20/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		447,00
			TOTAL DO DIA	1.850,45	1.850,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	3.280,00	
22/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		3.280,00
			TOTAL DO DIA	3.280,00	3.280,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS	560,00	
26/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		560,00
26/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.019,31	
26/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.019,31
			TOTAL DO DIA	5.579,31	5.579,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS	3.035,24	
28/12/2022	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		3.035,24
			TOTAL DO DIA	3.035,24	3.035,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	12 2022	40,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	12 2022		40,00
30/12/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	12 2022	225,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	12 2022		225,00
30/12/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	12 2022	2.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	12 2022		2.000,00
30/12/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	12 2022	300,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	12 2022		300,00
30/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12 2022	6.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	12 2022		6.000,00
30/12/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	12 2022	550,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	12 2022		550,00
30/12/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RETIRADA	6.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RETIRADA		6.000,00
TOTAL DO DIA				15.115,00	15.115,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR A RECOLHER	16.737,91	
31/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.737,91
31/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE PRO LABORE 12 2022	1.212,00	
31/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	REFERENTE PRO LABORE 12 2022		133,32
31/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE PRO LABORE 12 2022		1.078,68
31/12/2022	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.644.974,49	
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		1.644.974,49
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	73.471,00	
31/12/2022	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		73.471,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	14.544,00	
31/12/2022	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		14.544,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.600,00	
31/12/2022	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.600,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	48.370,37	
31/12/2022	3.2.3.03.00005	DIFAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		48.370,37
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.115,71	
31/12/2022	3.2.3.03.00007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.115,71
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	140,87	
31/12/2022	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		140,87
31/12/2022	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.510.023,16	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.510.023,16
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.644.974,49	
31/12/2022	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.644.974,49
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	225.286,17	
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		225.286,17
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	351.566,72	
31/12/2022	3.2.3.04.00015	DESPESAS GERAIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		351.566,72
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.700,00	
31/12/2022	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.700,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.600,00	
31/12/2022	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM SISTEMA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.600,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	442,00	
31/12/2022	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		442,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	24.000,00	
31/12/2022	3.2.1.06.00014	FRETE E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		24.000,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	113.211,83	
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		113.211,83
31/12/2022	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	113.211,83	
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		113.211,83
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS	102.000,00	
31/12/2022	1.2.2.04.00001	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTAS		102.000,00
			TOTAL DO DIA	6.898.182,55	6.898.182,55
			TOTAL DO MÊS	8.206.907,72	8.206.907,72

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	367.693,33D	5.798.569,24	5.337.017,98	829.244,59D
2	ATIVO CIRCULANTE	367.693,33D	5.238.887,61	5.235.017,98	371.562,96D
3	DISPONÍVEL	27.141,15D	2.588.112,62	2.538.590,49	76.663,28D
4	CAIXA	27.141,15D	2.588.112,62	2.538.590,49	76.663,28D
5	CAIXA GERAL	27.141,15D	2.588.112,62	2.538.590,49	76.663,28D
12	CLIENTES	239.015,14D	1.012.379,54	1.045.025,00	206.369,68D
13	DUPLICATAS A RECEBER	239.015,14D	1.012.379,54	1.045.025,00	206.369,68D
1000	CLIENTES DIVERSOS	239.015,14D	1.012.379,54	1.045.025,00	206.369,68D
53	ESTOQUE	101.537,04D	1.638.395,45	1.651.402,49	88.530,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	101.537,04D	1.638.395,45	1.651.402,49	88.530,00D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	101.537,04D	1.638.395,45	1.651.402,49	88.530,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	559.681,63	102.000,00	457.681,63D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	195.025,00	0,00	195.025,00D
70	CLIENTES	0,00	195.025,00	0,00	195.025,00D
72	CLIENTE DIVERSOS	0,00	195.025,00	0,00	195.025,00D
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
535	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
111	IMOBILIZADO	0,00	262.656,63	0,00	262.656,63D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	262.656,63	0,00	262.656,63D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	262.656,63	0,00	262.656,63D
149	PASSIVO	367.693,33C	2.273.667,28	2.735.218,54	829.244,59C
150	PASSIVO CIRCULANTE	17.657,79C	1.733.419,91	1.880.262,34	164.500,22C
164	FORNECEDORES	516,00C	1.639.683,00	1.640.432,17	1.265,17C
165	FORNECEDORES	516,00C	1.639.683,00	1.640.432,17	1.265,17C
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	516,00C	1.639.683,00	1.640.432,17	1.265,17C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.160,66C	80.771,43	225.286,17	158.675,40C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.160,66C	80.771,43	225.286,17	158.675,40C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.160,66C	80.771,43	225.286,17	158.675,40C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.981,13C	12.965,48	14.544,00	4.559,65C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.100,00C	12.965,48	12.944,16	1.078,68C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.100,00C	12.965,48	12.944,16	1.078,68C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.881,13C	0,00	1.599,84	3.480,97C
191	INSS A RECOLHER	1.881,13C	0,00	1.599,84	3.480,97C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	303.497,00	303.497,00C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	303.497,00	303.497,00C
227	FORNECEDORES	0,00	0,00	303.497,00	303.497,00C
229	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	303.497,00	303.497,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.035,54C	540.247,37	551.459,20	361.247,37C
243	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	325.035,54C	540.247,37	551.459,20	336.247,37C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	325.035,54C	540.247,37	551.459,20	336.247,37C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	102.000,00	438.247,37	336.247,37C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	325.035,54C	438.247,37	113.211,83	0,00
402	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.	0,00	4.906.834,49	4.906.834,49	0,00
403	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	4.380.283,82	4.380.283,82	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.510.023,16	2.510.023,16	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.510.023,16	2.510.023,16	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.510.023,16	2.510.023,16	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	225.286,17	225.286,17	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	225.286,17	225.286,17	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	225.286,17	225.286,17	0,00
514	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	1.644.974,49	1.644.974,49	0,00
515	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	1.644.974,49	1.644.974,49	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.644.974,49	1.644.974,49	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	526.550,67	526.550,67	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	104.213,00	104.213,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	104.213,00	104.213,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	73.471,00	73.471,00	0,00
541	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
544	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
545	ÁGUA E ESGOTO	0,00	442,00	442,00	0,00
547	FRETE E CARRETOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
430	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	140,87	140,87	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	140,87	140,87	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	140,87	140,87	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	422.196,80	422.196,80	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.486,08	49.486,08	0,00
350	DIFAL	0,00	48.370,37	48.370,37	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	1.115,71	1.115,71	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	351.566,72	351.566,72	0,00
526	DESPESAS GERAIS	0,00	351.566,72	351.566,72	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.510.023,16	2.510.023,16	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.510.023,16	2.510.023,16	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.510.023,16	2.510.023,16	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.510.023,16	2.510.023,16	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.510.023,16	2.510.023,16	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	829.244,59D
ATIVO CIRCULANTE	371.562,96D
DISPONÍVEL	76.663,28D
CAIXA	76.663,28D
CAIXA GERAL	76.663,28D
CLIENTES	206.369,68D
DUPLICATAS A RECEBER	206.369,68D
CLIENTES DIVERSOS	206.369,68D
ESTOQUE	88.530,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	88.530,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	88.530,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	457.681,63D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	195.025,00D
CLIENTES	195.025,00D
CLIENTE DIVERSOS	195.025,00D
IMOBILIZADO	262.656,63D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	262.656,63D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262.656,63D
PASSIVO	829.244,59C
PASSIVO CIRCULANTE	164.500,22C
FORNECEDORES	1.265,17C
FORNECEDORES	1.265,17C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.265,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	158.675,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	158.675,40C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	158.675,40C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.559,65C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.480,97C
INSS A RECOLHER	3.480,97C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	303.497,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	303.497,00C
FORNECEDORES	303.497,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	303.497,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.247,37C
CAPITAL SOCIAL	25.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	25.000,00C
CAPITAL SOCIAL	25.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	336.247,37C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	336.247,37C
LUCROS ACUMULADOS	336.247,37C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	2.510.023,16
VENDA DE MERCADORIAS	2.510.023,16
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(225.286,17)
(-) SIMPLES NACIONAL	(225.286,17)
= RECEITA LÍQUIDA	2.284.736,99
(-) CMV	(1.644.974,49)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.644.974,49)
= LUCRO BRUTO	639.762,50
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(526.409,80)
DESPESAS COM VENDAS	(80.213,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(73.471,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.700,00)
DESPESAS COM SISTEMA	(3.600,00)
ÁGUA E ESGOTO	(442,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(446.196,80)
FRETE E CARRETOS	(24.000,00)
PRÓ-LABORE	(14.544,00)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(6.600,00)
DIFAL	(48.370,37)
MULTAS DE MORA	(1.115,71)
DESPESAS GERAIS	(351.566,72)
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(140,87)
JUROS DE MORA	(140,87)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	113.211,83
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	113.211,83
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	113.211,83
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	113.211,83
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	113.211,83

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	371.562,96 + 457.681,63	1,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.500,22 + 303.497,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	371.562,96	2,26
	Passivo Circulante	164.500,22	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	283.032,96 - 88.530,00	1,18
	Passivo Circulante	164.500,22	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	76.663,28	0,47
	Passivo Circulante	164.500,22	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	371.562,96 - 164.500,22	0,57
	Patrimônio Líquido	361.247,37	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	164.500,22 + 303.497,00	0,56
	Passivo Total	829.244,59	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 255, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS.

Santo Antônio de Goiás, 31/12/2022

HONILDO FREITAS CAMPOS
CONTADOR
CRC/GO 8857

MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER
Empresário
CPF 704.400.541-17



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
28923774120	HONILDO FREITAS CAMPOS
70440054117	MARIANA BORGES DE ARAUJO XAVIER



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2023 16:05 SOB Nº 20230670890.
PROTOCOLO: 230670890 DE 14/03/2023. NIRE: 52104886831.
M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E
ODONTOLOGICOS

CIBELE FRANÇA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 15/03/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: HONILDO FREITAS CAMPOS
REGISTRO.....	: GO-008857/O-0
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.237.741-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 06/10/2023 as 13:43:20.

Válido até: 04/01/2024.

Código de Controle: 599811.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.