

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 28 Folha: 1

Contém este livro 780 folhas numeradas do No. 1 ao 780 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP

Ramo: Comércio atacadista de tecidos

Endereço: Rua MAUA, 2929

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: REALEZA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 84.816.867/0001-00

Inscrição Estadual.....: 3320098008

Registro na junta.....: 41202619561 Data registro: 02/09/1991

Inscrição Municipal.....: 21202

Encerramento do exercício social em: 31/12/2022

REALEZA, 31/12/2022

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
84.816.867/0001-00

NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|----------|----------|
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 3.369,77 | 3.369,77 |
| 04/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 145,00 | |
| 04/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | 145,00 |
| 04/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.574,77 | 3.574,77 |
| 05/01/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2022 | 244,67 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2022 | | 244,67 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 354,66 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 354,66 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 222,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 222,00 |
| 05/01/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2022 | 366,80 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2022 | | 366,80 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022 | 2.632,18 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022 | | 2.632,18 |
| 05/01/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2022 | 2.026,04 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 01/2022 | | 2.026,04 |
| 05/01/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022 | 40,05 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022 | | 40,05 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 20,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 20,00 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 134,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 134,00 |
| 05/01/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022 | 2,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022 | | 2,00 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | 22,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | | 22,00 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | 50,00 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | | 50,00 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 857,80 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 857,80 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 63,60 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 63,60 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022 | 275,42 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022 | | 275,42 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022 | 251,80 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022 | | 251,80 |
| 05/01/2022 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 01/2022 | 1,48 | |
| 05/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A JUROS 01/2022 | | 1,48 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8783. | 38,85 | |
| 05/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8783. | | 38,85 |
| 05/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8784. | 424,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.027,75 | 7.603,35 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 3.169,32 263,63 | 3.169,32 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 263,63 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 64,43 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 64,43 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022 | 5.099,07 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022 | | 5.099,07 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8785. | 1.523,17 | |
| 06/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8785. | | 1.523,17 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8786. | 2.647,50 | |
| 06/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8786. | | 2.647,50 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8787. | 2.198,00 | |
| 06/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8787. | | 2.198,00 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8788. | 1.099,47 | |
| 06/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8788. | | 1.099,47 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1047. | 18,00 | |
| 06/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1047. | | 18,00 |
| 06/01/2022 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 2.632,18 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 2.632,18 |
| 06/01/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 251,80 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 251,80 |
| 06/01/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 5.099,07 | |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 5.099,07 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 101,90 | |
| 06/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 101,90 |
| 06/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,90 | |
| 06/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.197,44 | 24.197,44 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 36,20 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 36,20 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | 151,95 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | | 151,95 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | 272,50 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | | 272,50 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 35,00 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 35,00 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 200,00 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 200,00 |
| 07/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 3,16 | |
| | | | TRANSPORTE | 698,81 | 695,65 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 23.719,52 | 23.719,52 |
| 07/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 260,00 | |
| 07/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 260,00 |
| 07/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 215,00 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.194,52 | 24.194,52 |
| 08/01/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 NF Nº 8791. | 5.306,63 | |
| 08/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 NF Nº 8791. | | 5.306,63 |
| 08/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 | 5.306,63 | |
| 08/01/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 | | 5.306,63 |
| 08/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,00 | |
| 08/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.638,26 | 10.638,26 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 367,96 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 367,96 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 36,50 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 36,50 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 105,66 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 105,66 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022 | 9,50 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022 | | 9,50 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | 343,69 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | | 343,69 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | 1.555,16 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | | 1.555,16 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 60,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 60,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 155,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 155,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 413,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 413,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 98,90 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 98,90 |
| 10/01/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022 | 4,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022 | | 4,00 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | 142,66 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | | 142,66 |
| 10/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | 38,00 | |
| 10/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | | 38,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.330,03 | 3.330,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|-----------|------------------|
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 1.395,79 | 982,44 413,35 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 229,50 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 229,50 |
| 13/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 82,92 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 82,92 |
| 13/01/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 NF Nº 8794. | 3.103,28 | |
| 13/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 NF Nº 8794. | | 3.103,28 |
| 13/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 | 3.103,28 | |
| 13/01/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 | | 3.103,28 |
| 13/01/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 260,00 | |
| 13/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 260,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.174,77 | 8.174,77 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022 | 72,95 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022 | | 72,95 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 212,63 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 212,63 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | 184,53 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | | 184,53 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | 238,12 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | | 238,12 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022 | 1.182,61 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022 | | 1.182,61 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022 | 257,29 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022 | | 257,29 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 47,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 47,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 11,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 11,00 |
| 14/01/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022 | 4,00 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022 | | 4,00 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 15,60 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 15,60 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 349,94 | |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 349,94 |
| 14/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 252612. | 9.347,90 | |
| 14/01/2022 | 2.1.3.01.002 | FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 252612. | | 9.347,90 |
| 14/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8795. | 6.769,46 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.693,03 | 11.923,57 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 11.553,34 | 11.553,34 |
| | | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8798. | 8.460,00 | |
| 19/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8798. | | 8.460,00 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8799. | 1.500,00 | |
| 19/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8799. | | 1.500,00 |
| 19/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 | 4.327,87 | |
| 19/01/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 01/2022 | | 4.327,87 |
| 19/01/2022 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.143,86 | |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 1.143,86 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 98,74 | |
| 19/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 98,74 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6,45 | |
| 19/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6,45 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3,91 | |
| 19/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3,91 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,89 | |
| 19/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,89 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,99 | |
| 19/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,99 |
| 19/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8,00 | |
| 19/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.182,05 | 27.182,05 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 188,04 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 188,04 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 126,59 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 126,59 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022 | 192,30 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022 | | 192,30 |
| 20/01/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | 8.702,01 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 8.702,01 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 1,98 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 1,98 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 993,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 993,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 35,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 35,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 2.150,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 2.150,00 |
| 20/01/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022 | 5,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022 | | 5,00 |
| 20/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | 1.608,00 | |
| 20/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | | 1.608,00 |
| | | | TRANSPORTE | 14.001,92 | 14.001,92 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 7.082,70 | 7.082,70 |
| | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | 100,00 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | | 100,00 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 9,13 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 9,13 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 363,63 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 363,63 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 15,50 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 15,50 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | 3.764,51 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | | 3.764,51 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | 2,33 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | | 2,33 |
| 26/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1109448. | 4.087,20 | |
| 26/01/2022 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1109448. | | 4.087,20 |
| 26/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1109541. | 6.761,28 | |
| 26/01/2022 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1109541. | | 6.761,28 |
| 26/01/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 103532. | 32.377,51 | |
| 26/01/2022 | 2.1.3.01.050 | COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 103532. | | 32.377,51 |
| 26/01/2022 | 2.1.3.01.020 | COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 2.645,73 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 2.645,73 |
| 26/01/2022 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 2.872,98 | |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 2.872,98 |
| 26/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 125,00 | |
| 26/01/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 125,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.207,50 | 60.207,50 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 158,97 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 158,97 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022 | 257,14 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 01/2022 | | 257,14 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | 113,04 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 01/2022 | | 113,04 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022 | 3.159,06 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 01/2022 | | 3.159,06 |
| 27/01/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022 | 7,00 | |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 01/2022 | | 7,00 |
| 27/01/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 01/2022 | 260,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.955,21 | 3.695,21 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 31.097,28 | 29.910,18 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8817. | | 1.187,10 |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8815. | 1.414,02 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8815. | | 1.414,02 |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1056. | 1.236,80 | |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1056. | | 1.236,80 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 210,00 | |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 210,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,97 | |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,97 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,23 | |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,23 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 185,00 | |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 185,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 235,00 | |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 235,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 415,00 | |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 415,00 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5,16 | |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5,16 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18,87 | |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18,87 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,75 | |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,75 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 180,87 | |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 180,87 |
| 01/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,80 | |
| 01/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.167,75 | 35.167,75 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 106,93 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 106,93 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 95,00 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 95,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 71,60 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 71,60 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 125,00 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 125,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 1.000,00 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 1.000,00 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 55,97 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 55,97 |
| 02/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 82,51 | |
| 02/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 82,51 |
| | | | TRANSPORTE | 1.537,01 | 1.537,01 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 9.791,51 | 7.667,51 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 2.124,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 520,80 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 520,80 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 2.064,43 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 2.064,43 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 18,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 18,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 495,70 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 495,70 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 190,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 190,00 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2022 | 251,52 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2022 | | 251,52 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2022 | 1.405,99 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2022 | | 1.405,99 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 200,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 200,00 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022 | 40,05 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022 | | 40,05 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | 5.155,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | | 5.155,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 939,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 939,00 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022 | 15,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022 | | 15,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | 950,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | | 950,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 400,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 400,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 14,00 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 14,00 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 161,63 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 161,63 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 222,63 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 222,63 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | 305,48 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | | 305,48 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 2.356,50 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 2.356,50 |
| 07/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 14,23 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 14,23 |
| 07/02/2022 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 02/2022 | 68,80 | |
| 07/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A JUROS 02/2022 | | 68,80 |
| | | | TRANSPORTE | 25.580,27 | 25.580,27 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|---|-----------|---------------------|
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 18.327,48 | 18.217,69 109,79 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 164,40 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 164,40 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 260,11 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 260,11 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 340,71 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 340,71 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 1.345,66 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 1.345,66 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 1.724,75 | |
| 09/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 1.724,75 |
| 09/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 180093. | 4.810,20 | |
| 09/02/2022 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 180093. | | 4.810,20 |
| 09/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 144211. | 2.652,48 | |
| 09/02/2022 | 2.1.3.01.065 | KARSTEN S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 144211. | | 2.652,48 |
| 09/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 144212. | 2.535,84 | |
| 09/02/2022 | 2.1.3.01.065 | KARSTEN S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 144212. | | 2.535,84 |
| 09/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 144578. | 2.419,20 | |
| 09/02/2022 | 2.1.3.01.065 | KARSTEN S.A. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KARSTEN S.A. NOTA Nº 144578. | | 2.419,20 |
| 09/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 544255. | 4.266,70 | |
| 09/02/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 544255. | | 4.266,70 |
| 09/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 544285. | 6.825,44 | |
| 09/02/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 544285. | | 6.825,44 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8836. | 378,00 | |
| 09/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8836. | | 378,00 |
| 09/02/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022 NF Nº 8838. | 15.014,61 | |
| 09/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022 NF Nº 8838. | | 15.014,61 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1059. | 150,00 | |
| 09/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1059. | | 150,00 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1060. | 387,64 | |
| 09/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1060. | | 387,64 |
| 09/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022 | 15.014,61 | |
| 09/02/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 02/2022 | | 15.014,61 |
| 09/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.395,80 | |
| 09/02/2022 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.395,80 |
| 09/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.590,00 | |
| 09/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.590,00 |
| | | | TRANSPORTE | 80.603,63 | 80.603,63 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|--|-----------|--------------------|
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 18.406,45 | 18.383,86 22,59 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 59,34 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 59,34 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 96,80 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 96,80 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 424,42 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 424,42 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | 488,36 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | | 488,36 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 260,00 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 260,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 959,04 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 959,04 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 1.111,80 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 1.111,80 |
| 14/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022 | 54,83 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022 | | 54,83 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 1.597,50 | |
| 14/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 1.597,50 |
| 14/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ROCABELLA TRADING, IMP. E EXP. LTDA NOTA Nº 113404. | 30.121,00 | |
| 14/02/2022 | 2.1.3.01.101 | ROCABELLA TRADING, IMP. E EXP. LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ROCABELLA TRADING, IMP. E EXP. LTDA NOTA Nº 113404. | | 30.121,00 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8841. | 356,92 | |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8841. | | 356,92 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8842. | 5.709,45 | |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8842. | | 5.709,45 |
| 14/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1065. | 541,47 | |
| 14/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1065. | | 541,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 60.187,38 | 60.187,38 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | 221,36 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | | 221,36 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 8,32 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 8,32 |
| 15/02/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2022 | 30,81 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 02/2022 | | 30,81 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 114,33 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 114,33 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 339,28 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 339,28 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 90,93 | |
| | | | TRANSPORTE | 805,03 | 714,10 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|-----------------|
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 805,03 | 714,10 90,93 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 227,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 227,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 6,74 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 6,74 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 110,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 110,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 9,33 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 9,33 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 276,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 276,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 1.692,36 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 1.692,36 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 175,65 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 175,65 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 1.692,36 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 1.692,36 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 1.350,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 1.350,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 02/2022 | 100,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 02/2022 | | 100,00 |
| 15/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022 | 16,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022 | | 16,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 22,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 22,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 17,00 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 17,00 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 65,40 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 65,40 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 250,03 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 250,03 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 282,68 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 282,68 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 311,84 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 311,84 |
| 15/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 8.987,04 | |
| 15/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 8.987,04 |
| | | | TRANSPORTE | 16.396,46 | 16.396,46 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 582,52 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 582,52 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 142,61 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 142,61 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 95,88 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 95,88 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 62,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 62,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 224,35 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 224,35 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 100,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 100,00 |
| 17/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022 | 3,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022 | | 3,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | 400,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | | 400,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 90,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 90,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 260,00 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 260,00 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 181,38 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 181,38 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 167,24 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 167,24 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 60,45 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 60,45 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | 303,32 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | | 303,32 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 428,18 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 428,18 |
| 17/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 1.218,50 | |
| 17/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 1.218,50 |
| 17/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 254777. | 22.998,27 | |
| 17/02/2022 | 2.1.3.01.002 | FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. NOTA Nº 254777. | | 22.998,27 |
| 17/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1116149. | 6.257,60 | |
| 17/02/2022 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1116149. | | 6.257,60 |
| | | | TRANSPORTE | 33.575,30 | 33.575,30 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 12.249,48 70,00 | 12.249,48 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 70,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 53,00 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 53,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 283,80 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 283,80 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 729,17 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 729,17 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 245,07 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 245,07 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 79,55 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 79,55 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | 884,30 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | | 884,30 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 520,80 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 520,80 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 763,49 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 763,49 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 2.978,26 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 2.978,26 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 689,15 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 689,15 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 880,73 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 880,73 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 0,69 | |
| 21/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 0,69 |
| 21/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 8769. | 5.525,22 | |
| 21/02/2022 | 2.1.3.01.098 | TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 8769. | | 5.525,22 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8854. | 44,00 | |
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8854. | | 44,00 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8855. | 450,52 | |
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8855. | | 450,52 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1070. | 474,92 | |
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1070. | | 474,92 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,90 | |
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,90 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26,92 | |
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26,92 |
| 21/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 135,80 | |
| 21/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 135,80 |
| | | | TRANSPORTE | 27.108,77 | 27.108,77 |

Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 41202619561 Data: 02/09/1991
CONSOLIDADO

Folha: 0059
Número livro: 0028

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 157,51 | 157,51 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | 312,28 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | | 312,28 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 19,90 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 19,90 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 2.808,93 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 2.808,93 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 378,25 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 378,25 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 350,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 350,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 1.260,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 1.260,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 3.200,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 3.200,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 90,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 90,00 |
| 23/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022 | 8,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022 | | 8,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 300,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 300,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 518,76 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 518,76 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 30,00 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 30,00 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 137,58 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 137,58 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 173,04 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 173,04 |
| 23/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022 | 163,54 | |
| 23/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022 | | 163,54 |
| 23/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES - EIRELI NOTA Nº 181315. | 1.287,82 | |
| 23/02/2022 | 2.1.3.01.097 | CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES - EIRELI | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES - EIRELI NOTA Nº 181315. | | 1.287,82 |
| 23/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 385849. | 10.729,73 | |
| 23/02/2022 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 385849. | | 10.729,73 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8860. | 39,60 | |
| 23/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8860. | | 39,60 |
| 23/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8861. | 903,06 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.868,00 | 21.964,94 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 1.321,54 284,37 | 1.321,54 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 284,37 |
| 24/02/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022 | 16,00 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 02/2022 | | 16,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 245,00 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 245,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | 11.917,60 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | | 11.917,60 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 17,48 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 17,48 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 285,00 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 285,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 100,00 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 100,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 7,60 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 7,60 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 95,54 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 95,54 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 10,63 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 10,63 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | 157,46 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 02/2022 | | 157,46 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | 754,98 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 02/2022 | | 754,98 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | 5.633,48 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 02/2022 | | 5.633,48 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | 1,16 | |
| 24/02/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 02/2022 | | 1,16 |
| 24/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 632995. | 9.960,73 | |
| 24/02/2022 | 2.1.3.01.037 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 632995. | | 9.960,73 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8863. | 1.991,00 | |
| 24/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8863. | | 1.991,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8864. | 275,00 | |
| 24/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8864. | | 275,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8865. | 3.816,00 | |
| 24/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8865. | | 3.816,00 |
| 24/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8866. | 5.580,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 42.470,57 | 36.890,57 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 75.006,22 | 73.031,74 |
| 25/02/2022 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.974,48 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.975,06 | |
| 25/02/2022 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.975,06 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.481,57 | |
| 25/02/2022 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.481,57 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.481,57 | |
| 25/02/2022 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.481,57 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.482,01 | |
| 25/02/2022 | 2.1.3.01.025 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.482,01 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.036,70 | |
| 25/02/2022 | 2.1.3.01.040 | COTEMINAS S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.036,70 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.036,70 | |
| 25/02/2022 | 2.1.3.01.040 | COTEMINAS S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.036,70 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.037,00 | |
| 25/02/2022 | 2.1.3.01.040 | COTEMINAS S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.037,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 259,00 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 259,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18,90 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18,90 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 28,57 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 28,57 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,38 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,38 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,55 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90,55 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 250,00 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 250,00 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,85 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,85 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82,30 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82,30 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,40 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,40 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,63 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,63 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,62 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,62 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12,19 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12,19 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6,43 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6,43 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,87 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,87 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,30 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,30 |
| 25/02/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,07 | |
| 25/02/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,07 |
| | | TOTAL DO DIA | | 85.619,89 | 85.619,89 |
| 26/02/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5.615,61 | |
| 26/02/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 375609. | | 5.615,61 |
| | | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | |
| | | | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 375609. | | |
| | | | TRANSPORTE | 5.615,61 | 5.615,61 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|--------------------|------------|
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 81.285,69 22,59 | 81.285,69 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 22,59 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 183,06 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 183,06 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 80,40 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 80,40 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 249,24 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 249,24 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | 1.943,69 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | | 1.943,69 |
| 02/03/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 03/2022 | 16,42 | |
| 02/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA IOF REF 03/2022 | | 16,42 |
| 02/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 376000. | 6.780,27 | |
| 02/03/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 376000. | | 6.780,27 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8878. | 97,54 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8878. | | 97,54 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8879. | 846,86 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8879. | | 846,86 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8880. | 75,00 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8880. | | 75,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8881. | 5.578,00 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8881. | | 5.578,00 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8877. | 8.875,50 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8877. | | 8.875,50 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1075. | 124,95 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1075. | | 124,95 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,85 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,85 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 97,76 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 97,76 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16,70 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16,70 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 131,24 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 131,24 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 182,35 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 182,35 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7,32 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7,32 |
| 02/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,83 | |
| 02/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,83 |
| | | | TRANSPORTE | 106.692,26 | 106.692,26 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------------|--|------------|------------|
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 19.354,09 | 17.917,25 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 1.436,84 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 17,95 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 17,95 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 9,95 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 9,95 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 261,70 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 261,70 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 115,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 115,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | 30.000,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | | 30.000,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 317,25 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 317,25 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 260,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 260,00 |
| 03/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022 | 6,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022 | | 6,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 57,34 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 57,34 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 697,79 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 697,79 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 102,92 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 102,92 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | 269,34 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | | 269,34 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 2.029,80 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 2.029,80 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 1.200,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 1.200,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2022 | 30.000,00 | |
| 03/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2022 | | 30.000,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 285615. | 13.283,74 | |
| 03/03/2022 | 2.1.3.01.023 | N C A TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA N C A TEXTIL LTDA NOTA Nº 285615. | | 13.283,74 |
| 03/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD NOTA Nº 146062. | 11.105,30 | |
| 03/03/2022 | 2.1.3.01.027 | CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD NOTA Nº 146062. | | 11.105,30 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8882. | 4.990,00 | |
| 03/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8882. | | 4.990,00 |
| 03/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8883. | 100,00 | |
| 03/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8883. | | 100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 114.178,17 | 114.178,17 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|-----------|--------------------|
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 1.559,42 | 1.419,42 140,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 246,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 246,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 62,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 62,00 |
| 04/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022 | 6,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022 | | 6,00 |
| 04/03/2022 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 03/2022 | 158,80 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 03/2022 | | 158,80 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 3.567,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 3.567,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 897,00 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 897,00 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 225,86 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 225,86 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 186,73 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 186,73 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 519,32 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 519,32 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 135,08 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 135,08 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | 569,92 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | | 569,92 |
| 04/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 288973. | 782,48 | |
| 04/03/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 288973. | | 782,48 |
| 04/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA NOTA Nº 85141. | 5.519,09 | |
| 04/03/2022 | 2.1.3.01.103 | URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA NOTA Nº 85141. | | 5.519,09 |
| 04/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 695,38 | |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 695,38 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8886. | 5.452,78 | |
| 04/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8886. | | 5.452,78 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8887. | 791,14 | |
| 04/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8887. | | 791,14 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8888. | 1.738,32 | |
| 04/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8888. | | 1.738,32 |
| 04/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8889. | 91,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 23.204,02 | 23.112,32 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 77.613,79 | 77.599,79 |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14,00 |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,85 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,85 |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10,00 |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,00 |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2,00 |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,49 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,49 |
| 08/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24,00 | |
| 08/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 77.853,13 | 77.853,13 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | 267,94 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | | 267,94 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 686,92 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 686,92 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 630,15 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 630,15 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2022 | 827,64 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 03/2022 | | 827,64 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | 827,64 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | | 827,64 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 2.124,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 2.124,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 2.395,80 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 2.395,80 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 1.380,34 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 1.380,34 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 2.405,10 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 2.405,10 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 190,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 190,00 |
| 09/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022 | 3,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022 | | 3,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 50,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 50,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 130,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 130,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 200,00 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 200,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 206,22 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.324,75 | 12.118,53 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 12.324,75 | 12.118,53 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 206,22 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 154,53 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 8,05 | 154,53 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 8,05 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 2.477,50 | |
| 09/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 2.477,50 |
| 09/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.416,59 | |
| 09/03/2022 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 387257. | | 14.416,59 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14.126,40 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | QUATRO K TEXTIL LTDA NOTA Nº 387257. | | 14.126,40 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8897. | 234,51 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8897. | | 234,51 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8898. | 148,00 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8898. | | 148,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1086. | 13,00 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1086. | | 13,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1087. | 48,00 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1087. | | 48,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1088. | 13,00 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1088. | | 13,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1089. | 25,90 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1089. | | 25,90 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1090. | 94,16 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1090. | | 94,16 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1091. | 25,00 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1091. | | 25,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1092. | 50,00 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1092. | | 50,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1093. | 29,00 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1093. | | 29,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1094. | 59,80 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1094. | | 59,80 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1095. | 32,00 | |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1095. | | 32,00 |
| 09/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1096. | | 32,00 |
| 09/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1096. | | 32,00 |
| | | | TRANSPORTE | 44.280,19 | 44.280,19 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|--|-----------|---------------------|
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 37.824,18 | 37.522,17 302,01 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 437,74 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 437,74 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 65,28 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 65,28 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 230,59 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 230,59 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 507,70 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 507,70 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 1.339,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 1.339,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 1.724,75 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 1.724,75 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 2.652,48 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 2.652,48 |
| 10/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 548907. | 4.375,67 | |
| 10/03/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 548907. | | 4.375,67 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8899. | 8.126,80 | |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8899. | | 8.126,80 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1120. | 5,75 | |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1120. | | 5,75 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1121. | 2,50 | |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1121. | | 2,50 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1122. | 80,00 | |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1122. | | 80,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1123. | 39,80 | |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1123. | | 39,80 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1124. | 55,00 | |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1124. | | 55,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1125. | 127,26 | |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1125. | | 127,26 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1126. | 24,78 | |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1126. | | 24,78 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1127. | 65,00 | |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1127. | | 65,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1128. | 24,00 | |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1128. | | 24,00 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1129. | 25,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 57.734,08 | 57.708,28 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 68.348,10 | 68.295,10 |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,00 |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11,85 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11,85 |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 372,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 372,00 |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,00 |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,86 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,86 |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,00 |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 154,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 154,00 |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,96 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,96 |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14,66 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14,66 |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,89 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,89 |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 125,00 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 125,00 |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 336,15 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 336,15 |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 154,30 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 154,30 |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,48 | |
| 10/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,48 |
| 10/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 70.020,25 | 70.020,25 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | 58,35 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | | 58,35 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 24,38 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 24,38 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 779,96 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 779,96 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 57,66 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 57,66 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 48,00 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 48,00 |
| 11/03/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2022 | 920,00 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2022 | | 920,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 241,11 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 241,11 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 127,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.256,46 | 2.129,46 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|----------|--------------------|
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 2.256,46 | 2.129,46 127,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 20,00 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 20,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 63,83 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 63,83 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 904,70 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 904,70 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 347,66 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 347,66 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 189,19 | |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 189,19 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1149. | 100,00 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1149. | | 100,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1150. | 48,00 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1150. | | 48,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1151. | 10,00 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1151. | | 10,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1152. | 100,00 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1152. | | 100,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1153. | 57,12 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1153. | | 57,12 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1154. | 7,69 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1154. | | 7,69 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1155. | 57,66 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1155. | | 57,66 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1156. | 16,00 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1156. | | 16,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1157. | 29,80 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1157. | | 29,80 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1158. | 27,00 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1158. | | 27,00 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1159. | 45,73 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1159. | | 45,73 |
| 11/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1160. | 20,00 | |
| 11/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1160. | | 20,00 |
| | | | TRANSPORTE | 4.300,84 | 4.300,84 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|--------------------|
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1219. | 30.463,12 | 30.367,37 95,75 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1220. | 140,00 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1220. | | 140,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1221. | 49,00 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1221. | | 49,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1222. | 47,00 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1222. | | 47,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 877,36 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 877,36 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 97,27 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 97,27 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 154,32 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 154,32 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,60 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,60 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,00 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,37 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,37 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26,00 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,44 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,44 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 168,74 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 168,74 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,00 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 314,00 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 314,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11,40 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11,40 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16,80 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16,80 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 140,42 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 140,42 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26,84 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26,84 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 157,00 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 157,00 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 183,13 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 183,13 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,74 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,74 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15,26 | |
| 14/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15,26 |
| 14/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 33.380,81 | 33.371,81 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 15/03/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2022 | 30,81 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 03/2022 | | 30,81 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | 1.021,83 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | | 1.021,83 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 197,65 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 197,65 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 810,90 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 810,90 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 192,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 192,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 12.000,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 12.000,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 217,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 217,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 113,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 113,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 189,53 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 189,53 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 168,03 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 168,03 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 65,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 65,00 |
| 15/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022 | 2,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022 | | 2,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 42.950,73 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 42.950,73 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 8.126,80 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 8.126,80 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 5.578,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 5.578,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 280,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 280,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 31,24 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 31,24 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 156,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 156,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 53,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 53,00 |
| TRANSPORTE | | | | 72.183,52 | 72.183,52 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|--------------------|------------|
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 72.183,52 69,82 | 72.183,52 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 69,82 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 273,38 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 273,38 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 370,02 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 370,02 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 10.931,40 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 10.931,40 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 3.115,97 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 3.115,97 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 9.960,73 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 9.960,73 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 12.000,00 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 12.000,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 0,30 | |
| 15/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 0,30 |
| 15/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD NOTA Nº 146569. | 10.800,56 | |
| 15/03/2022 | 2.1.3.01.027 | CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD NOTA Nº 146569. | | 10.800,56 |
| 15/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1122732. | 5.981,34 | |
| 15/03/2022 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1122732. | | 5.981,34 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8907. | 1.040,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8907. | | 1.040,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8908. | 4.481,90 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8908. | | 4.481,90 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8909. | 414,77 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8909. | | 414,77 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1223. | 300,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1223. | | 300,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1224. | 33,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1224. | | 33,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1225. | 9,75 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1225. | | 9,75 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1226. | 5,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1226. | | 5,00 |
| | | | TRANSPORTE | 131.971,46 | 131.971,46 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|------------|----------------------|
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1244. | 133.649,96 | 133.418,96 231,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1245. | 18,78 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1245. | | 18,78 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1246. | 57,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1246. | | 57,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1247. | 217,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1247. | | 217,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1248. | 113,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1248. | | 113,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1249. | 31,80 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1249. | | 31,80 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1250. | 14,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1250. | | 14,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1251. | 65,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1251. | | 65,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1252. | 120,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1252. | | 120,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 330,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 330,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 370,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 370,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,24 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,24 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,29 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,29 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 280,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 280,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12,95 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12,95 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 150,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 150,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,00 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,00 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,80 | |
| 15/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,80 |
| 15/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 135.787,82 | 135.777,82 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 2.466,50 | 774,14 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 1.692,36 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 135,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 135,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 1.099,47 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 1.099,47 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 167,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 167,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 67,23 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 67,23 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 337,29 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 337,29 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 363,34 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 363,34 |
| 16/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 26432. | 6.000,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 26432. | | 6.000,00 |
| 16/03/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8910. | 8.058,99 | |
| 16/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8910. | | 8.058,99 |
| 16/03/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8911. | 1.984,73 | |
| 16/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8911. | | 1.984,73 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8912. | 1.419,08 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8912. | | 1.419,08 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1253. | 70,00 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1253. | | 70,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1254. | 50,00 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1254. | | 50,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1255. | 185,00 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1255. | | 185,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1256. | 14,00 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1256. | | 14,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1257. | 39,80 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1257. | | 39,80 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1258. | 79,90 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1258. | | 79,90 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1259. | 18,50 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1259. | | 18,50 |
| | | | TRANSPORTE | 22.555,83 | 22.555,83 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 39.823,58 | 39.823,58 |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 143,76 | |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12,90 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12,90 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 16/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,00 | |
| 16/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.165,24 | 40.165,24 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | 117,69 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | | 117,69 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 241,04 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 241,04 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 2.379,62 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 2.379,62 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 1.597,50 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 1.597,50 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 1.692,36 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 1.692,36 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 8,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 8,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 40,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 40,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 280,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 280,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 40,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 40,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 53,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 53,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 115,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 115,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 382,53 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 382,53 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 115,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 115,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 20,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 20,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 180,00 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 180,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.261,74 | 7.261,74 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|-----------|
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 7.261,74 96,40 | 7.261,74 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 96,40 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 197,12 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 197,12 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 91,99 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 91,99 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 428,18 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 428,18 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 1.218,50 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 1.218,50 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 3.283,44 | |
| 17/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 3.283,44 |
| 17/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 291766. | 2.873,19 | |
| 17/03/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 291766. | | 2.873,19 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8913. | 317,08 | |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8913. | | 317,08 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1288. | 890,40 | |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1288. | | 890,40 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1289. | 21,00 | |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1289. | | 21,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1290. | 5,00 | |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1290. | | 5,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1291. | 87,00 | |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1291. | | 87,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1292. | 32,00 | |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1292. | | 32,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1293. | 42,00 | |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1293. | | 42,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1294. | 59,80 | |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1294. | | 59,80 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1295. | 55,00 | |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1295. | | 55,00 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1296. | 976,16 | |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1296. | | 976,16 |
| 17/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1298. | 19,75 | |
| 17/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1298. | | 19,75 |
| | | | TRANSPORTE | 17.955,75 | 17.955,75 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|-----------|-----------------------|
| 18/03/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 291947. | 16.972,73 | 15.240,93 1.731,80 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8914. | 43,60 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8914. | | 43,60 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8915. | 2.128,73 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8915. | | 2.128,73 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8916. | 43,60 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8916. | | 43,60 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1308. | 16,00 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1308. | | 16,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1309. | 14,68 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1309. | | 14,68 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1310. | 330,00 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1310. | | 330,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1311. | 159,20 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1311. | | 159,20 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1312. | 119,40 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1312. | | 119,40 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1313. | 2.080,00 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1313. | | 2.080,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1314. | 38,00 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1314. | | 38,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1315. | 7,00 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1315. | | 7,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1316. | 139,00 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1316. | | 139,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1317. | 70,00 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1317. | | 70,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1318. | 7,00 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1318. | | 7,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1319. | 28,50 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1319. | | 28,50 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1320. | 115,00 | |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1320. | | 115,00 |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1321. | 75,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 22.387,44 | 22.312,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 27.322,42 | 27.322,42 |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,96 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,96 |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26,90 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26,90 |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,84 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,84 |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,00 | |
| 18/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,00 |
| 18/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.560,12 | 27.560,12 |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8917. | 186,90 | |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8917. | | 186,90 |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1338. | 25,80 | |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1338. | | 25,80 |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1339. | 8,00 | |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1339. | | 8,00 |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1340. | 90,00 | |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1340. | | 90,00 |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1341. | 25,00 | |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1341. | | 25,00 |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1342. | 52,00 | |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1342. | | 52,00 |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1343. | 32,00 | |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1343. | | 32,00 |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1344. | 83,00 | |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1344. | | 83,00 |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1345. | 848,00 | |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1345. | | 848,00 |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1346. | 95,00 | |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1346. | | 95,00 |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1347. | 235,00 | |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1347. | | 235,00 |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1348. | 85,00 | |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1348. | | 85,00 |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1349. | 23,65 | |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1349. | | 23,65 |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1350. | 19,18 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.808,53 | 1.789,35 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|----------|----------|
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 5.732,64 | 5.732,64 |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21,80 | |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21,80 |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26,39 | |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26,39 |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 175,00 | |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 175,00 |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 188,75 | |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 188,75 |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5,99 | |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5,99 |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,75 | |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,75 |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,50 | |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,50 |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,00 | |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,00 |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 92,72 | |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 92,72 |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,33 | |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,33 |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2,00 | |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2,00 |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21,00 | |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21,00 |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,05 | |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,05 |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54,00 | |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54,00 |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 189,61 | |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 189,61 |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5,95 | |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5,95 |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 264,73 | |
| 19/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 264,73 |
| 19/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 264,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.006,21 | 7.006,21 |
| 20/03/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8918. | 888,24 | |
| 20/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8918. | | 888,24 |
| 20/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 | 888,24 | |
| 20/03/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 | | 888,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.776,48 | 1.776,48 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 261,85 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 261,85 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 548,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 548,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 117,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 117,00 |
| | | | TRANSPORTE | 926,85 | 926,85 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 926,85 | 926,85 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 881,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 342,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 342,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | 1.332,30 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | | 1.332,30 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 194,15 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 194,15 |
| 21/03/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 03/2022 | 14.700,44 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 03/2022 | | 14.700,44 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 7.666,08 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 7.666,08 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 69,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 69,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 32,90 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 32,90 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 5.000,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 5.000,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | 9.956,40 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | | 9.956,40 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 264,73 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 264,73 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 227,45 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 227,45 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 98,95 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 98,95 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 313,38 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 313,38 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 208,92 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 208,92 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 2.275,60 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 2.275,60 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 8.150,24 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 8.150,24 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 5.000,00 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 5.000,00 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 2,62 | |
| 21/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 2,62 |
| 21/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1366. | 120,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 57.763,01 | 57.643,01 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 7.026,01 107,29 | 7.026,01 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 107,29 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 196,01 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 196,01 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 249,90 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 249,90 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 6.195,46 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 6.195,46 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 0,09 | |
| 22/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 0,09 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8919. | 7.751,40 | |
| 22/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8919. | | 7.751,40 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8920. | 9.453,00 | |
| 22/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8920. | | 9.453,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8921. | 5.145,10 | |
| 22/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8921. | | 5.145,10 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8922. | 2.647,68 | |
| 22/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8922. | | 2.647,68 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8923. | 1.282,28 | |
| 22/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8923. | | 1.282,28 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8924. | 995,00 | |
| 22/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8924. | | 995,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8925. | 3.109,77 | |
| 22/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8925. | | 3.109,77 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8926. | 1.066,77 | |
| 22/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8926. | | 1.066,77 |
| 22/03/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8927. | 1.223,56 | |
| 22/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 NF Nº 8927. | | 1.223,56 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1392. | 67,00 | |
| 22/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1392. | | 67,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1393. | 46,00 | |
| 22/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1393. | | 46,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1394. | 150,00 | |
| 22/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1394. | | 150,00 |
| 22/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1395. | 237,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 46.949,32 | 46.712,32 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------|---|--------------------|-----------|
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 17.667,42 32,00 | 17.667,42 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 32,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 450,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 450,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 20,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 20,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 92,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 92,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 70,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 70,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 291,08 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 291,08 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 603,06 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 603,06 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 250,41 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 250,41 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 10.472,75 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 10.472,75 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 2.405,10 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 2.405,10 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 880,74 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 880,74 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 963,57 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 963,57 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2022 | 6.000,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2022 | | 6.000,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2022 | 11,00 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | CHEQUE PAGO REF AO MÊS 03/2022 | | 11,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 1,79 | |
| 23/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 1,79 |
| 23/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA NOTA Nº 86026. | 12.100,80 | |
| 23/03/2022 | 2.1.3.01.103 | URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA NOTA Nº 86026. | | 12.100,80 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8928. | 736,73 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8928. | | 736,73 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8929. | 2.276,86 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8929. | | 2.276,86 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8930. | 516,46 | |
| | | | TRANSPORTE | 55.841,77 | 55.325,31 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8930. | 55.841,77 | 55.325,31 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1414. | 108,00 | 516,46 |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1414. | | 108,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1415. | 19,90 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1415. | | 19,90 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1416. | 90,00 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1416. | | 90,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1417. | 700,00 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1417. | | 700,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1418. | 55,00 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1418. | | 55,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1419. | 69,00 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1419. | | 69,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1420. | 25,90 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1420. | | 25,90 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1421. | 39,00 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1421. | | 39,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1422. | 35,00 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1422. | | 35,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1423. | 41,00 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1423. | | 41,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1424. | 16,00 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1424. | | 16,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1425. | 11,85 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1425. | | 11,85 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1426. | 65,00 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1426. | | 65,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1427. | 61,70 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1427. | | 61,70 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1428. | 30,00 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1428. | | 30,00 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1429. | 15,85 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1429. | | 15,85 |
| 23/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1430. | 15,00 | |
| 23/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1430. | | 15,00 |
| | | | TRANSPORTE | 57.239,97 | 57.239,97 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|--------------------|-----------|
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 1.091,27 283,00 | 1.091,27 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 283,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 90,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 90,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 186,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 186,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 110,00 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 110,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 35,75 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 35,75 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 66,58 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 66,58 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 729,36 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 729,36 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 170,87 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 170,87 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 39,60 | |
| 24/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 39,60 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8931. | 17,00 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8931. | | 17,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8932. | 3.991,30 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8932. | | 3.991,30 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8933. | 2.504,71 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8933. | | 2.504,71 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1442. | 250,00 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1442. | | 250,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1443. | 300,00 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1443. | | 300,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1444. | 87,00 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1444. | | 87,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1445. | 99,50 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1445. | | 99,50 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1446. | 12,00 | |
| 24/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1446. | | 12,00 |
| 24/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1447. | 24,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.087,94 | 10.063,94 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 59.119,35 | 56.311,09 |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.808,26 |
| 25/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.400,64 | |
| 25/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.466,35 | 1.400,64 |
| 25/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.466,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.986,34 | 61.986,34 |
| 26/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1484. | 5,00 | |
| 26/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1484. | | 5,00 |
| 26/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1485. | 5,00 | |
| 26/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1485. | | 5,00 |
| 26/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1486. | 10,00 | |
| 26/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1486. | | 10,00 |
| 26/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1487. | 42,00 | |
| 26/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1487. | | 42,00 |
| 26/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1488. | 336,50 | |
| 26/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1488. | | 336,50 |
| 26/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1489. | 293,00 | |
| 26/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1489. | | 293,00 |
| 26/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1490. | 32,00 | |
| 26/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1490. | | 32,00 |
| 26/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1491. | 293,00 | |
| 26/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1491. | | 293,00 |
| 26/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1492. | 129,78 | |
| 26/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1492. | | 129,78 |
| 26/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1493. | 60,00 | |
| 26/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1493. | | 60,00 |
| 26/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1494. | 30,00 | |
| 26/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1494. | | 30,00 |
| 26/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1495. | 3.580,00 | |
| 26/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1495. | | 3.580,00 |
| 26/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1496. | 1.070,00 | |
| 26/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1496. | | 1.070,00 |
| 26/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1497. | 319,88 | |
| 26/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1497. | | 319,88 |
| 26/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1498. | 144,73 | |
| 26/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1498. | | 144,73 |
| | | | TRANSPORTE | 6.350,89 | 6.350,89 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|------------------------|------------|------------|
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | TRANSPORTE | 116.480,42 | 116.480,42 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.191,40 | |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.191,40 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.191,40 | |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.191,40 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.003,66 | |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.003,66 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.003,67 | |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.003,67 |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.003,67 | |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.048 | TEXTIL PILOTTO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 709,89 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 709,89 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.048 | TEXTIL PILOTTO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 709,88 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 709,88 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.048 | TEXTIL PILOTTO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 709,88 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 709,88 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 280,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 280,00 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 280,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 280,00 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 280,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 280,00 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 280,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 280,00 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 280,00 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 280,00 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.023 | N C A TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.369,72 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.369,72 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.023 | N C A TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.369,72 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.369,72 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.023 | N C A TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.369,72 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.369,72 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.019,08 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.019,08 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.019,08 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.019,08 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.019,38 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.019,38 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.006,17 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.006,17 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.006,18 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.006,18 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.006,48 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.006,48 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.657,69 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.657,69 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.525,94 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.525,94 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.525,93 | |
| 28/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.525,93 |
| 28/03/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.526,39 | |
| TRANSPORTE | | | | 144.825,35 | 143.298,96 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|-----------|--------------------|
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1557. | 56.282,76 | 56.267,76 15,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1558. | 550,00 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1558. | | 550,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1559. | 260,00 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1559. | | 260,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 | 15.944,84 | |
| 29/03/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 03/2022 | | 15.944,84 |
| 29/03/2022 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 423,36 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 423,36 |
| 29/03/2022 | 2.1.3.01.040 | COTEMINAS S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 802,12 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 802,12 |
| 29/03/2022 | 2.1.3.01.040 | COTEMINAS S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 802,12 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 802,12 |
| 29/03/2022 | 2.1.3.01.040 | COTEMINAS S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 802,36 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 802,36 |
| 29/03/2022 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 724,87 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 724,87 |
| 29/03/2022 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 724,87 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 724,87 |
| 29/03/2022 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 725,10 | |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 725,10 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 190,00 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 190,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 0,60 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 0,60 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10,00 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10,00 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.531,11 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.531,11 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.224,47 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.224,47 |
| 29/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 278,71 | |
| 29/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 278,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 81.277,29 | 81.277,29 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | 95,54 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | | 95,54 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 54,20 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 54,20 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 222,04 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 222,04 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 625,38 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 625,38 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 46,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 46,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.043,16 | 1.043,16 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 1.043,16 | 1.043,16 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 2.394,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 45,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 45,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 325,69 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 325,69 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 9,89 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 9,89 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 28,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 28,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 300,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 300,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 39,90 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 39,90 |
| 30/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022 | 1,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022 | | 1,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 1.040,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 1.040,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 9.771,50 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 9.771,50 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 6.017,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 6.017,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 4.122,90 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 4.122,90 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 1.592,00 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 1.592,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 115,73 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 115,73 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 378,45 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 378,45 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 166,11 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 166,11 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 2.245,61 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 2.245,61 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 2.904,75 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | | 2.904,75 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 03/2022 | 8.649,93 | |
| | | | TRANSPORTE | 41.190,62 | 32.540,69 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|------------|------------|
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 103.834,69 | 102.089,95 |
| 30/03/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.385,34 | 1.744,74 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.385,34 |
| 30/03/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.385,34 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.385,34 |
| 30/03/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.308,23 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.308,23 |
| 30/03/2022 | 2.1.3.01.065 | KARSTEN S.A. | PAGAMENTO FORNECEDORES | 819,65 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 819,65 |
| 30/03/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 1.806,76 | |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 1.806,76 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 91,80 | |
| 30/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 91,80 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 180,00 | |
| 30/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 180,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 30/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 677,67 | |
| 30/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 677,67 |
| 30/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.626,34 | |
| 30/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.626,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 114.185,82 | 114.185,82 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 156,63 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 156,63 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 576,77 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 576,77 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | 351,88 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 03/2022 | | 351,88 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 671,19 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 671,19 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 30,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 30,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 65,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 65,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 19,90 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 19,90 |
| 31/03/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022 | 8,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 03/2022 | | 8,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 3.991,30 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 3.991,30 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 481,32 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 481,32 |
| | | | TRANSPORTE | 6.351,99 | 6.351,99 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|--------------------|-----------|
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 6.351,99 180,00 | 6.351,99 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 180,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 91,80 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 91,80 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 5,59 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 5,59 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 284,83 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 284,83 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | 53,03 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 03/2022 | | 53,03 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | 1,78 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 03/2022 | | 1,78 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8948. | 2.358,92 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8948. | | 2.358,92 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8949. | 1.169,48 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8949. | | 1.169,48 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8950. | 3.393,78 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8950. | | 3.393,78 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8951. | 847,02 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8951. | | 847,02 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1578. | 25,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1578. | | 25,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1579. | 117,85 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1579. | | 117,85 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1580. | 15,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1580. | | 15,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1581. | 14,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1581. | | 14,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1582. | 30,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1582. | | 30,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1583. | 312,44 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1583. | | 312,44 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1584. | 268,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1584. | | 268,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1585. | 16,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.536,51 | 15.520,51 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1585. | 15.536,51 | 15.520,51 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1586. | 52,00 | 16,00 |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1586. | | 52,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1587. | 109,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1587. | | 109,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1588. | 12,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1588. | | 12,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1589. | 100,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1589. | | 100,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1590. | 183,99 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1590. | | 183,99 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1591. | 39,90 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1591. | | 39,90 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1592. | 180,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1592. | | 180,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1593. | 15,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1593. | | 15,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1594. | 70,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1594. | | 70,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1595. | 50,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1595. | | 50,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1596. | 170,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1596. | | 170,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1597. | 98,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1597. | | 98,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1598. | 179,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1598. | | 179,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1599. | 19,90 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1599. | | 19,90 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1600. | 42,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1600. | | 42,00 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1601. | 12,95 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1601. | | 12,95 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1602. | 15,00 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1602. | | 15,00 |
| | | | TRANSPORTE | 16.885,25 | 16.885,25 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|--|--------------|--------------|
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 59.841,54 | 59.779,57 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,97 |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 98,00 | |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,40 | 98,00 |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,40 |
| 31/03/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 116,76 | |
| 31/03/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 116,76 |
| 31/03/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 28.213,34 | |
| 31/03/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 28.213,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 88.330,04 | 88.330,04 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.614.913,95 | 1.614.913,95 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | 0,01 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | | 0,01 |
| 01/04/2022 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 04/2022 | 0,01 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 04/2022 | | 0,01 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 421,96 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 421,96 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022 | 229,72 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022 | | 229,72 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 551,57 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 551,57 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 9,99 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 9,99 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 3.151,89 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 3.151,89 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 100,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 100,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 85,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 85,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 100,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 100,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 185,00 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 185,00 |
| 01/04/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2022 | 211,05 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2022 | | 211,05 |
| 01/04/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2022 | 3,25 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 04/2022 | | 3,25 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 40,95 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 40,95 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 14,95 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 14,95 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 119,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.225,15 | 5.105,35 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|--|-----------|--------------------|
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 5.225,15 | 5.105,35 119,80 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 214,61 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 214,61 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 749,48 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 749,48 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 719,86 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 719,86 |
| 01/04/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 04/2022 | 7,32 | |
| 01/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA IOF REF 04/2022 | | 7,32 |
| 01/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFRAN ESPUMAS E BORDADOS LTDA. NOTA Nº 4665. | 10.600,00 | |
| 01/04/2022 | 2.1.3.01.104 | REFRAN ESPUMAS E BORDADOS LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REFRAN ESPUMAS E BORDADOS LTDA. NOTA Nº 4665. | | 10.600,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8953. | 710,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8953. | | 710,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8952. | 830,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8952. | | 830,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1605. | 20,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1605. | | 20,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1606. | 45,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1606. | | 45,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1607. | 12,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1607. | | 12,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1608. | 33,46 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1608. | | 33,46 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1609. | 85,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1609. | | 85,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1610. | 26,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1610. | | 26,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1611. | 130,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1611. | | 130,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1612. | 25,00 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1612. | | 25,00 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1613. | 37,25 | |
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1613. | | 37,25 |
| 01/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1614. | 65,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.535,13 | 19.470,13 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 01/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 24.039,45 | 23.962,45 |
| | | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 77,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.039,45 | 24.039,45 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1627. | 95,00 | |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1627. | | 95,00 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1628. | 294,92 | |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1628. | | 294,92 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1629. | 35,00 | |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1629. | | 35,00 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1630. | 185,00 | |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1630. | | 185,00 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1631. | 17,00 | |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1631. | | 17,00 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1632. | 60,00 | |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1632. | | 60,00 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1633. | 99,50 | |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1633. | | 99,50 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1634. | 99,00 | |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1634. | | 99,00 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1635. | 70,00 | |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1635. | | 70,00 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1636. | 19,00 | |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1636. | | 19,00 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1637. | 640,00 | |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1637. | | 640,00 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1638. | 598,50 | |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1638. | | 598,50 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1639. | 161,61 | |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1639. | | 161,61 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1640. | 150,00 | |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1640. | | 150,00 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1641. | 140,00 | |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1641. | | 140,00 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 114,00 | |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 114,00 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,79 | |
| 02/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,79 |
| 02/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 444,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 3.323,32 | 2.879,32 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|-----------|--------------------|
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 25.751,05 | 25.697,05 54,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 99,50 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 99,50 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 46,97 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 46,97 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 180,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 180,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 44,19 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 44,19 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 1.226,58 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 1.226,58 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 776,69 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 776,69 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 56,44 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 56,44 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 15.784,78 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 15.784,78 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 3.701,78 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 3.701,78 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 4.427,91 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 4.427,91 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 260,83 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 260,83 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 389,47 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 389,47 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 1.200,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 1.200,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 1.436,83 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 1.436,83 |
| 04/04/2022 | 3.1.4.01.004 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | DESPEAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | 11.972,37 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPEAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | | 11.972,37 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 2.700,89 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 2.700,89 |
| 04/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 295247. | 5.382,00 | |
| 04/04/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 295247. | | 5.382,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 295249. | 7.380,00 | |
| 04/04/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 295249. | | 7.380,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8955. | 903,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 83.721,48 | 82.818,28 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|---------------------|
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8955. | 83.721,48 | 82.818,28 903,20 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8956. | 1.890,00 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8956. | | 1.890,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8957. | 836,78 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8957. | | 836,78 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1642. | 39,80 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1642. | | 39,80 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1643. | 40,00 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1643. | | 40,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1644. | 59,00 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1644. | | 59,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1645. | 27,00 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1645. | | 27,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1646. | 52,75 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1646. | | 52,75 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1647. | 290,00 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1647. | | 290,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1648. | 64,00 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1648. | | 64,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1649. | 10,00 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1649. | | 10,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1650. | 44,99 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1650. | | 44,99 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1651. | 897,00 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1651. | | 897,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1652. | 57,00 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1652. | | 57,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1653. | 47,75 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1653. | | 47,75 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1654. | 73,00 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1654. | | 73,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1655. | 15,00 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1655. | | 15,00 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1656. | 10,00 | |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1656. | | 10,00 |
| | | | TRANSPORTE | 88.175,55 | 88.175,55 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 97.617,51 | 97.004,20 |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 613,31 |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 88,48 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 88,48 |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 180,40 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 180,40 |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 71,60 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71,60 |
| 04/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 71,95 | |
| 04/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 98.099,94 | 98.099,94 |
| 05/04/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 04/2022 | 244,67 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 04/2022 | | 244,67 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022 | 150,33 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022 | | 150,33 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 445,05 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 445,05 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 5.910,20 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 5.910,20 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 242,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 242,00 |
| 05/04/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | 40,05 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | | 40,05 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 25,64 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 25,64 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 1.000,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 1.000,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 80,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 80,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 2,75 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 2,75 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 560,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 560,00 |
| 05/04/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | 7,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | | 7,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 237,46 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 237,46 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 127,20 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 127,20 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 54,95 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 54,95 |
| | | | TRANSPORTE | 9.127,30 | 9.127,30 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|-------------------|-----------|
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 9.127,30 54,04 | 9.127,30 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 54,04 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 29,16 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 29,16 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 610,00 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 610,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 58,92 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 58,92 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 927,13 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 927,13 |
| 05/04/2022 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 04/2022 | 9,81 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A JUROS 04/2022 | | 9,81 |
| 05/04/2022 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA APAE DE SANTO ANTONIO NOTA Nº 8961. | 3.393,78 | |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA APAE DE SANTO ANTONIO NOTA Nº 8961. | | 3.393,78 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8958. | 1.523,79 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8958. | | 1.523,79 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8959. | 3.470,00 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8959. | | 3.470,00 |
| 05/04/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 8960. | 5.246,57 | |
| 05/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 8960. | | 5.246,57 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8962. | 1.704,68 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8962. | | 1.704,68 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1676. | 80,00 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1676. | | 80,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1677. | 58,00 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1677. | | 58,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1678. | 51,87 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1678. | | 51,87 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1679. | 70,00 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1679. | | 70,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1680. | 80,80 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1680. | | 80,80 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1681. | 21,00 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1681. | | 21,00 |
| 05/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1682. | 35,85 | |
| 05/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1682. | | 35,85 |
| | | | TRANSPORTE | 26.552,70 | 26.552,70 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|---|-----------|------------------|
| 07/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 5.391,17 | 5.390,83 0,34 |
| 07/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL TOALHAS LTDA NOTA Nº 554. | 290,00 | |
| 07/04/2022 | 2.1.3.01.087 | NACIONAL TOALHAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NACIONAL TOALHAS LTDA NOTA Nº 554. | | 290,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8965. | 3.869,42 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8965. | | 3.869,42 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8966. | 3.508,60 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8966. | | 3.508,60 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8967. | 6.587,05 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8967. | | 6.587,05 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8968. | 52.903,77 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8968. | | 52.903,77 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8969. | 2.590,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8969. | | 2.590,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8970. | 89,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8970. | | 89,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8974. | 100,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8974. | | 100,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1754. | 185,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1754. | | 185,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1755. | 10,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1755. | | 10,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1756. | 55,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1756. | | 55,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1757. | 355,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1757. | | 355,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1758. | 49,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1758. | | 49,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1759. | 25,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1759. | | 25,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1760. | 150,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1760. | | 150,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1761. | 45,00 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1761. | | 45,00 |
| 07/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1762. | 31,90 | |
| 07/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1762. | | 31,90 |
| | | | TRANSPORTE | 76.234,91 | 76.234,91 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 8981. | 29.812,47 | 25.467,47 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1795. | 59,80 | 4.345,00 |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1795. | | 59,80 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1796. | 8,90 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1796. | | 8,90 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1797. | 25,70 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1797. | | 25,70 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1798. | 206,30 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1798. | | 206,30 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1799. | 15,00 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1799. | | 15,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1800. | 40,00 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1800. | | 40,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1801. | 90,00 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1801. | | 90,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1802. | 448,50 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1802. | | 448,50 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1803. | 73,44 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1803. | | 73,44 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1804. | 8,90 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1804. | | 8,90 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1805. | 29,95 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1805. | | 29,95 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1806. | 607,00 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1806. | | 607,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1807. | 34,65 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1807. | | 34,65 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1808. | 56,00 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1808. | | 56,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1809. | 22,00 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1809. | | 22,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1810. | 17,00 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1810. | | 17,00 |
| 11/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1811. | 47,90 | |
| 11/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1811. | | 47,90 |
| | | | TRANSPORTE | 31.603,51 | 31.603,51 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------------|-----------|
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 281,95 69,65 | 281,95 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 69,65 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 16,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 16,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 1.528,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 1.528,00 |
| 12/04/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | 11,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | | 11,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 3.508,60 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 3.508,60 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 6.587,05 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 6.587,05 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022 | 903,20 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022 | | 903,20 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 70,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 70,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 100,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 100,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 50,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 50,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 20,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 20,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 238,42 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 238,42 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 162,22 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 162,22 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 585,47 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 585,47 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 83,26 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 83,26 |
| 12/04/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS 03/2022 | 2.123,31 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO INSS 03/2022 | | 2.123,31 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 428,18 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 428,18 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 792,00 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 792,00 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 1.218,50 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 1.218,50 |
| 12/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 3.115,96 | |
| 12/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 3.115,96 |
| | | | TRANSPORTE | 21.892,77 | 21.892,77 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 13/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 48.438,04 | 48.378,43 |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,61 |
| 13/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,80 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,80 |
| 13/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,35 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,35 |
| 13/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54,84 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54,84 |
| 13/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,90 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,90 |
| 13/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,42 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,42 |
| 13/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,97 | |
| 13/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,97 |
| 13/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.751,32 | 48.751,32 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 435,17 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 435,17 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 163,01 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 163,01 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022 | 2.976,89 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022 | | 2.976,89 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 23,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 23,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 19,90 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 19,90 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 168,04 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 168,04 |
| 14/04/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | 5,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | | 5,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 7,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 7,00 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 2,47 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 2,47 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 42,18 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 42,18 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 489,47 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 489,47 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 666,85 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 666,85 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 528,66 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 528,66 |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 0,43 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.528,07 | 5.527,64 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 59.959,07 | 59.959,07 |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 250,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 250,00 |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,41 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,41 |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63,58 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 63,58 |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 66,53 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 66,53 |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 148,20 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 148,20 |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 160,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 160,00 |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,75 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,75 |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,90 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,90 |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,72 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,72 |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54,64 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54,64 |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 116,85 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 116,85 |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 129,00 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 129,00 |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 77,41 | |
| 14/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 77,41 |
| 14/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.370,06 | 61.370,06 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1868. | 50,00 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1868. | | 50,00 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1869. | 170,35 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1869. | | 170,35 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1870. | 29,50 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1870. | | 29,50 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1871. | 17,95 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1871. | | 17,95 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1872. | 22,00 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1872. | | 22,00 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1873. | 29,85 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1873. | | 29,85 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1874. | 2.199,90 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1874. | | 2.199,90 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1875. | 29,85 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.549,40 | 2.519,55 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|----------|-------------------|
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1875. | 2.549,40 | 2.519,55 29,85 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1876. | 134,00 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1876. | | 134,00 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1877. | 39,90 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1877. | | 39,90 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1878. | 55,00 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1878. | | 55,00 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1879. | 62,70 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1879. | | 62,70 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1880. | 280,00 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1880. | | 280,00 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1881. | 29,00 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1881. | | 29,00 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1882. | 1.137,00 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1882. | | 1.137,00 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1883. | 185,30 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1883. | | 185,30 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,89 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,89 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 700,00 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 700,00 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,80 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,80 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,21 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,21 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,75 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,75 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,15 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,15 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,43 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,43 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 140,00 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 140,00 |
| 16/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 91,09 | |
| 16/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 91,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.705,62 | 5.705,62 |
| 17/04/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 8997. | 1.538,19 | |
| 17/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 8997. | | 1.538,19 |
| 17/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 | 1.538,19 | |
| 17/04/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 | | 1.538,19 |
| 17/04/2022 | 2.1.3.01.002 | FORNECEDORES | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 2.379,63 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.456,01 | 3.076,38 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|------------|---------------------|
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1885. | 121.866,21 | 121.836,21 30,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1886. | 95,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1886. | | 95,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1887. | 49,50 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1887. | | 49,50 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1888. | 25,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1888. | | 25,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1889. | 25,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1889. | | 25,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1890. | 300,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1890. | | 300,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1891. | 240,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1891. | | 240,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1892. | 300,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1892. | | 300,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1893. | 70,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1893. | | 70,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1894. | 27,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1894. | | 27,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1895. | 79,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1895. | | 79,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1896. | 50,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1896. | | 50,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1897. | 88,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1897. | | 88,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1898. | 130,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1898. | | 130,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1899. | 45,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1899. | | 45,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1900. | 130,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1900. | | 130,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1901. | 1.853,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1901. | | 1.853,00 |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1902. | 45,00 | |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1902. | | 45,00 |
| | | | TRANSPORTE | 125.417,71 | 125.417,71 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|---------------|----------------------|--|------------|------------|
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 146.224,06 | 146.224,06 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,15 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,15 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,57 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,57 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,00 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 134,70 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 134,70 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 88,88 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 88,88 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,58 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,58 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,00 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,50 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,50 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 87,99 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 87,99 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,66 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,66 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,62 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,62 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,37 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,37 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,87 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,87 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 98,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 98,00 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,53 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,53 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,62 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,62 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10,00 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 118,40 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 118,40 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 128,65 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 128,65 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 18/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 97,25 | |
| 18/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 97,25 |
| TOTAL DO DIA | | | | 147.787,40 | 147.787,40 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022 | 325,88 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022 | | 325,88 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 397,51 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 397,51 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 12.000,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 12.723,39 | 723,39 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|---------------------|
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 12.723,39 | 723,39 12.000,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE REF AO MÊS 04/2022 | 12.100,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | SAQUE REF AO MÊS 04/2022 | | 12.100,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 210,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 210,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 38,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 38,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 527,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 527,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 3,08 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 3,08 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 837,32 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 837,32 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 255,90 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 255,90 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 338,33 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 338,33 |
| 19/04/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | 4,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | | 4,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 3.869,42 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 3.869,42 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 124,52 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 124,52 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 765,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 765,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 20,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 20,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 46,00 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 46,00 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 155,86 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 155,86 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 37,90 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 37,90 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 444,57 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 444,57 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 199,97 | |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 199,97 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 38,85 | |
| TRANSPORTE | | | | 32.739,11 | 32.700,26 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| 19/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 44.449,12 | 44.411,22 |
| 19/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,90 |
| 19/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 150,00 | |
| | | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.599,12 | 44.599,12 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 263,55 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 263,55 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 1.242,81 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 1.242,81 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022 | 86,53 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022 | | 86,53 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 40,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 40,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 20.000,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 20.000,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 3.500,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 3.500,00 |
| 20/04/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 03/2022 | 28.213,35 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF AO MÊS 03/2022 | | 28.213,35 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 115,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 115,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 300,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 300,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 24.250,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 24.250,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 148,27 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 148,27 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 04/2022 | 100,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 04/2022 | | 100,00 |
| 20/04/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | 7,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | | 7,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 2.392,20 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 2.392,20 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 420,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 420,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 104,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 104,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 33,76 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 33,76 |
| | | | TRANSPORTE | 81.216,47 | 81.216,47 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|------------|
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 81.216,47 59,80 | 81.216,47 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 59,80 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 135,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 135,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 134,39 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 134,39 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 541,57 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 541,57 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 195,19 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 195,19 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 683,48 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 683,48 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 2.420,16 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 2.420,16 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 2.979,14 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 2.979,14 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 5,76 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 5,76 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9002. | 2.162,00 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9002. | | 2.162,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9003. | 9.785,09 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9003. | | 9.785,09 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9004. | 598,00 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9004. | | 598,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9005. | 4.792,00 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9005. | | 4.792,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9006. | 5.418,85 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9006. | | 5.418,85 |
| 20/04/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 9007. | 1.435,47 | |
| 20/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 9007. | | 1.435,47 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1933. | 115,00 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1933. | | 115,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1934. | 16,90 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1934. | | 16,90 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1935. | 39,60 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1935. | | 39,60 |
| | | | TRANSPORTE | 112.733,87 | 112.733,87 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|---------------|----------------------|--|------------|------------|
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 144.325,41 | 144.325,41 |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,00 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,00 |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,99 | |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 265,50 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 265,50 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 98,67 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 98,67 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 420,00 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 420,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 140,00 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 140,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 275,00 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 275,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 104,00 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 104,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 300,00 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 300,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,44 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,44 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,30 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,30 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,90 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,90 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 163,40 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 163,40 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 123,04 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 123,04 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,13 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,13 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 109,00 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 109,00 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 108,76 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 108,76 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 117,14 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 117,14 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 142,30 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 142,30 |
| 20/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 176,00 | |
| 20/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 176,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 147.388,98 | 147.388,98 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 1.400,58 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 1.400,58 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 434,14 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 434,14 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 119,40 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 119,40 |
| TRANSPORTE | | | | 1.954,12 | 1.954,12 |

Folha: 0217
Número livro: 0028

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 30.685,30 | 30.685,30 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 533,29 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 533,29 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 0,19 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 0,19 |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9008. | 117,60 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9008. | | 117,60 |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9009. | 623,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9009. | | 623,00 |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9010. | 378,38 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9010. | | 378,38 |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9011. | 8.561,55 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9011. | | 8.561,55 |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9012. | 199,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9012. | | 199,00 |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9013. | 1.401,80 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9013. | | 1.401,80 |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9014. | 745,94 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9014. | | 745,94 |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9015. | 258,93 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9015. | | 258,93 |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9015. | 53,40 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9015. | | 53,40 |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9016. | 80,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9016. | | 80,00 |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9017. | 80,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9017. | | 80,00 |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9018. | 56,68 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9018. | | 56,68 |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9019. | 13,50 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9019. | | 13,50 |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9020. | 119,40 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9020. | | 119,40 |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9021. | 20,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9021. | | 20,00 |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9022. | 250,00 | |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9022. | | |
| TRANSPORTE | | | | 44.177,96 | 43.927,96 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|---------------------|
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1959. | 44.177,96 | 43.927,96 250,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1960. | 12,50 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1960. | | 12,50 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1961. | 13,75 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1961. | | 13,75 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1962. | 15,00 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1962. | | 15,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1963. | 35,00 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1963. | | 35,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1964. | 130,00 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1964. | | 130,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1965. | 642,00 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1965. | | 642,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1966. | 78,00 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1966. | | 78,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1967. | 100,00 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1967. | | 100,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1968. | 22,90 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1968. | | 22,90 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1969. | 59,85 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1969. | | 59,85 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1970. | 226,07 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1970. | | 226,07 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1971. | 63,00 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1971. | | 63,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1972. | 110,00 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1972. | | 110,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1973. | 240,00 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1973. | | 240,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1974. | 22,00 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1974. | | 22,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1975. | 55,00 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1975. | | 55,00 |
| 22/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1976. | 170,00 | |
| 22/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1976. | | 170,00 |
| | | | TRANSPORTE | 46.173,03 | 46.173,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|--------------------|
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9017. | 9.703,21 | 9.049,21 654,00 |
| 25/04/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 9018. | 6.203,99 | |
| 25/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 9018. | | 6.203,99 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9019. | 199,00 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9019. | | 199,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9020. | 355,29 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9020. | | 355,29 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9021. | 1.392,77 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9021. | | 1.392,77 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9022. | 2.286,70 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9022. | | 2.286,70 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9023. | 1.354,64 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9023. | | 1.354,64 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9024. | 2.219,85 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9024. | | 2.219,85 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1991. | 105,00 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1991. | | 105,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1992. | 148,50 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1992. | | 148,50 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1993. | 25,00 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1993. | | 25,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1994. | 75,00 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1994. | | 75,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1995. | 75,00 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1995. | | 75,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1996. | 59,80 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1996. | | 59,80 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1997. | 80,00 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1997. | | 80,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1998. | 80,00 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1998. | | 80,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1999. | 30,00 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 1999. | | 30,00 |
| 25/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2000. | 894,90 | |
| 25/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2000. | | 894,90 |
| | | | TRANSPORTE | 25.288,65 | 25.288,65 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|----------|----------|
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 19,60 | |
| | | | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022 | | 19,60 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 133,51 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 133,51 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 642,58 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 642,58 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 29,85 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 29,85 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 248,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 248,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 290,17 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 290,17 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 17,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 17,00 |
| 26/04/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | 10,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | | 10,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 178,33 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 178,33 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 45,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 45,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 120,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 120,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 174,59 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 174,59 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 107,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 107,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 131,88 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 131,88 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 278,47 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 278,47 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 3,34 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 3,34 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9025. | 1.363,20 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9025. | | 1.363,20 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9026. | 1.222,73 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9026. | | 1.222,73 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9027. | 972,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.987,25 | 5.015,25 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|----------|--------------------|
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9027. | 5.987,25 | 5.015,25 972,00 |
| 26/04/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 9028. | 1.019,18 | |
| 26/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 NF Nº 9028. | | 1.019,18 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2016. | 51,87 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2016. | | 51,87 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2017. | 89,00 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2017. | | 89,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2018. | 113,56 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2018. | | 113,56 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2019. | 14,49 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2019. | | 14,49 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2020. | 35,00 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2020. | | 35,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2021. | 42,00 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2021. | | 42,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2022. | 42,00 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2022. | | 42,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2023. | 17,00 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2023. | | 17,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2024. | 95,00 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2024. | | 95,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2025. | 92,00 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2025. | | 92,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2026. | 50,00 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2026. | | 50,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2027. | 17,00 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2027. | | 17,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2028. | 39,90 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2028. | | 39,90 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2029. | 25,00 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2029. | | 25,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2030. | 150,00 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2030. | | 150,00 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2031. | 400,00 | |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2031. | | 400,00 |
| | | | TRANSPORTE | 8.280,25 | 8.280,25 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 59.563,26 | 59.492,54 |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,72 |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,75 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,75 |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 112,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 112,00 |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,00 |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,70 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,70 |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 225,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 225,00 |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,70 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,70 |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,92 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,92 |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 87,50 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 87,50 |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 134,91 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 134,91 |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,63 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,63 |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,00 |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 155,40 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 155,40 |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 240,00 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 240,00 |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 174,59 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 174,59 |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,27 | |
| 26/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,27 |
| 26/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 61.400,63 | 61.400,63 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 241,12 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 241,12 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022 | 166,39 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022 | | 166,39 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 2.108,11 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 2.108,11 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 778,86 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 778,86 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 14,95 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 14,95 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 282,80 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 282,80 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 573,33 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 573,33 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 10,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 10,00 |
| 27/04/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | 8,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.183,56 | 4.175,56 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 4.183,56 | 4.175,56 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 04/2022 | | 8,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 5.803,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 5.803,00 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 340,55 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 340,55 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 159,78 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 159,78 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 199,98 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | | 199,98 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 884,94 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 884,94 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 3,60 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 3,60 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 234,85 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 234,85 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 152,60 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 152,60 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 1.563,60 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 1.563,60 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 8.784,62 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 8.784,62 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 1.175,12 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 1.175,12 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | 4.799,03 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 04/2022 | | 4.799,03 |
| 27/04/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2795. | 34.916,74 | |
| 27/04/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 04/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2795. | | 34.916,74 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9029. | 278,60 | |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9029. | | 278,60 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9030. | 1.812,69 | |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9030. | | 1.812,69 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9031. | 551,94 | |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9031. | | 551,94 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9032. | 2.858,30 | |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9032. | | 2.858,30 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9033. | 357,72 | |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9033. | | 357,72 |
| | | | TRANSPORTE | 69.061,22 | 69.061,22 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|------------|------------|
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 69.061,22 | 69.061,22 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9034. | 2.950,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9034. | | 2.950,00 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9036. | 92,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9036. | | 92,00 |
| 27/04/2022 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | VENDA DE IMOBILIZADO NF Nº 9042. | 70.608,49 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDA DE IMOBILIZADO NF Nº 9042. | | 70.608,49 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2045. | 35,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2045. | | 35,00 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2046. | 78,74 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2046. | | 78,74 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2047. | 19,90 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2047. | | 19,90 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2048. | 87,90 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2048. | | 87,90 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2049. | 130,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2049. | | 130,00 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2050. | 165,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2050. | | 165,00 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2051. | 228,31 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2051. | | 228,31 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2052. | 45,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2052. | | 45,00 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2053. | 60,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2053. | | 60,00 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2054. | 49,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2054. | | 49,00 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2055. | 225,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2055. | | 225,00 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2056. | 9,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2056. | | 9,00 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2057. | 17,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2057. | | 17,00 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2058. | 28,74 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2058. | | 28,74 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2059. | 10,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 143.900,30 | 143.890,30 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|---------------|----------------------|--|------------|------------|
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 244.101,62 | 244.006,62 |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,00 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 107,60 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 107,60 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 803,26 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 803,26 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,00 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 116,02 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 116,02 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,42 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,42 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 159,78 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 159,78 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 315,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 315,00 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 86,84 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 86,84 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 168,35 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 168,35 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78,41 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 78,41 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 98,86 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 98,86 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 98,00 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 98,00 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 106,26 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 106,26 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,75 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,75 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 199,48 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 199,48 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,41 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,41 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 132,71 | |
| 27/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 132,71 |
| 27/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | |
| TOTAL DO DIA | | | | 246.919,77 | 246.919,77 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 87,29 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 87,29 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022 | 98,23 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 04/2022 | | 98,23 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 514,12 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 514,12 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 20,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 20,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | 29,00 | |
| 28/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 04/2022 | | 29,00 |
| 28/04/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 04/2022 | 100.000,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 100.748,64 | 748,64 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|--------------|--------------|
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 345,90 | 345,90 |
| | | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2105. | 140,00 | |
| 30/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2105. | | 140,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2106. | 17,00 | |
| 30/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2106. | | 17,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2107. | 75,00 | |
| 30/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2107. | | 75,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2108. | 60,00 | |
| 30/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2108. | | 60,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2109. | 49,00 | |
| 30/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2109. | | 49,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2110. | 957,00 | |
| 30/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2110. | | 957,00 |
| 30/04/2022 | 2.1.1.01.001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | PAGAMENTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL SA | 1.012,80 | |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL SA | | 1.012,80 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,90 | |
| 30/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,90 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 136,80 | |
| 30/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 136,80 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 71,80 | |
| 30/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71,80 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,00 | |
| 30/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63,64 | |
| 30/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 63,64 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 483,00 | |
| 30/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 483,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,92 | |
| 30/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,92 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 298,00 | |
| 30/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 298,00 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 66,22 | |
| 30/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 66,22 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 108,48 | |
| 30/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 108,48 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,23 | |
| 30/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,23 |
| 30/04/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24,06 | |
| 30/04/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24,06 |
| 30/04/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 41.183,30 | |
| 30/04/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 41.183,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.340,05 | 45.340,05 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.392.871,42 | 2.392.871,42 |
| 01/05/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9043. | 1.836,13 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.836,13 | |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 5.925,20 | 5.925,20 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 7.648,20 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 7.648,20 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 483,00 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 483,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 25,50 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 25,50 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 74,85 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 74,85 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 121,23 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 121,23 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 776,24 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 776,24 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 264,52 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 264,52 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 46,41 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 46,41 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 3.533,34 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 3.533,34 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 389,46 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 389,46 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 1.333,07 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 1.333,07 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 1.356,05 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 1.356,05 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 1.436,83 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 1.436,83 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 3.442,33 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 3.442,33 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 3.701,76 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 3.701,76 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 4.427,91 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 4.427,91 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 5.264,79 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 5.264,79 |
| 02/05/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 05/2022 | 1,77 | |
| 02/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | COBRANÇA IOF REF 05/2022 | | 1,77 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9044. | 3.714,97 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9044. | | 3.714,97 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9045. | 1.100,00 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9045. | | 1.100,00 |
| 02/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2112. | 25,00 | |
| 02/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2112. | | 25,00 |
| | | | TRANSPORTE | 45.092,43 | 45.092,43 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2219. | 18.128,96 | 18.107,96 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2220. | 66,00 | 21,00 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2220. | | 66,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2221. | 100,00 | |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2221. | | 100,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2222. | 25,00 | |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2222. | | 25,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2223. | 90,00 | |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2223. | | 90,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2224. | 70,00 | |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2224. | | 70,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2225. | 30,00 | |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2225. | | 30,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2226. | 62,50 | |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2226. | | 62,50 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2227. | 26,95 | |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2227. | | 26,95 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2228. | 80,00 | |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2228. | | 80,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2229. | 59,80 | |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2229. | | 59,80 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2230. | 100,00 | |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2230. | | 100,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2231. | 99,00 | |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2231. | | 99,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2232. | 41,85 | |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2232. | | 41,85 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2233. | 81,00 | |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2233. | | 81,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2234. | 45,00 | |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2234. | | 45,00 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2235. | 79,60 | |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2235. | | 79,60 |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2236. | 114,00 | |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2236. | | 114,00 |
| | | | TRANSPORTE | 19.299,66 | 19.299,66 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 45.323,48 | 45.323,48 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.796,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2.796,00 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78,27 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 78,27 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 351,31 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 351,31 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.479,50 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.479,50 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,00 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 115,36 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 115,36 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,39 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,39 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 189,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 189,00 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,89 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,89 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,70 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,70 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 77,37 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 77,37 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 109,57 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 109,57 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 71,88 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71,88 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,95 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,95 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14,00 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14,00 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,74 | |
| 05/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,74 |
| 05/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | |
| | | | TOTAL DO DIA | 51.074,41 | 51.074,41 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 05/2022 | 100,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 05/2022 | | 100,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 221,30 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 221,30 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 568,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 568,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 224,65 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 224,65 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 1.060,52 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 1.060,52 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 385,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 385,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 9,00 | |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 9,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 980,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.548,47 | 2.568,47 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|--------------------|
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2257. | 41.737,37 | 41.717,47 19,90 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2258. | 830,00 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2258. | | 830,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2259. | 168,00 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2259. | | 168,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2260. | 15,90 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2260. | | 15,90 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2261. | 62,00 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2261. | | 62,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2262. | 109,45 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2262. | | 109,45 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2263. | 33,00 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2263. | | 33,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2264. | 70,00 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2264. | | 70,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2265. | 65,00 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2265. | | 65,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2266. | 53,86 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2266. | | 53,86 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2267. | 84,00 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2267. | | 84,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2268. | 70,00 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2268. | | 70,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2269. | 25,00 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2269. | | 25,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2270. | 117,00 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2270. | | 117,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2271. | 268,00 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2271. | | 268,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2272. | 19,90 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2272. | | 19,90 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2273. | 30,00 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2273. | | 30,00 |
| 06/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2274. | 75,00 | |
| 06/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2274. | | 75,00 |
| | | | TRANSPORTE | 43.833,48 | 43.833,48 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|--|----------|----------|
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.259,79 | 862,31 |
| | | | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 397,48 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 374,04 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 374,04 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 115,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 115,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 1.059,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 1.059,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 28,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 28,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 282,80 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 282,80 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 304,78 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 304,78 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 450,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 450,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 10,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 10,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 33,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 33,00 |
| 10/05/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022 | 4,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022 | | 4,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 278,60 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 278,60 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 143,49 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 143,49 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 106,00 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 106,00 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 74,61 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 74,61 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 106,62 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 106,62 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 277,80 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 277,80 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 82,15 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 82,15 |
| 10/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 418,85 | |
| 10/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 418,85 |
| 10/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 463256. | 262,78 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.671,31 | 5.408,53 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 54.627,14 | 54.627,14 |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,60 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,60 |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 511,60 | |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 73,27 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 73,27 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 216,04 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 216,04 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 131,45 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 131,45 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,38 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,38 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 209,99 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 209,99 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 157,70 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 157,70 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78,95 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 78,95 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,24 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,24 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 90,79 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 90,79 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,00 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,00 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,50 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,50 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 131,15 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 131,15 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,78 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,78 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,00 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,00 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,96 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,96 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 149,50 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 149,50 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 114,34 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 114,34 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 129,21 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 129,21 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 250,00 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 250,00 |
| 11/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 82,55 | |
| 11/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 82,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 57.399,14 | 57.399,14 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 39,87 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 39,87 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 183,55 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 183,55 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 130,04 | |
| | | | TRANSPORTE | 353,46 | 223,42 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-------------------|-----------|
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 9.845,31 76,00 | 9.845,31 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 76,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 52,60 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 52,60 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 294,00 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 294,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 55,26 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 55,26 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 128,64 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 128,64 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 427,51 | |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 427,51 |
| 12/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2809. | 9.474,54 | |
| 12/05/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2809. | | 9.474,54 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2330. | 111,87 | |
| 12/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2330. | | 111,87 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2331. | 59,00 | |
| 12/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2331. | | 59,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2332. | 59,00 | |
| 12/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2332. | | 59,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2333. | 140,00 | |
| 12/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2333. | | 140,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2334. | 97,00 | |
| 12/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2334. | | 97,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2335. | 130,00 | |
| 12/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2335. | | 130,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2336. | 31,00 | |
| 12/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2336. | | 31,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2337. | 499,00 | |
| 12/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2337. | | 499,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2338. | 275,00 | |
| 12/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2338. | | 275,00 |
| 12/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2339. | 31,84 | |
| 12/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2339. | | 31,84 |
| | | | TRANSPORTE | 21.787,57 | 21.787,57 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 7.891,54 | 7.891,54 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 2.000,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 2.000,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 187,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 187,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 1.100,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 1.100,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 280,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 280,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 128,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 128,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 5,39 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 5,39 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 230,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 230,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 504,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 504,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 45,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 45,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 152,20 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 152,20 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 143,61 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 143,61 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 478,84 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 478,84 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 153,11 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 153,11 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 367,11 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 367,11 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 280,00 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 280,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 574,64 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 574,64 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 1.993,78 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 1.993,78 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 1.597,50 | |
| 13/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 1.597,50 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9060. | 475,00 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9060. | | 475,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9061. | 2.802,74 | |
| | | | TRANSPORTE | 21.389,46 | 18.586,72 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|------------|------------|
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9061. | 21.389,46 | 18.586,72 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9062. | 17.701,64 | 2.802,74 |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9062. | | 17.701,64 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9063. | 26.579,43 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9063. | | 26.579,43 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9064. | 45.247,30 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9064. | | 45.247,30 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2340. | 140,00 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2340. | | 140,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2341. | 170,00 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2341. | | 170,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2342. | 90,00 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2342. | | 90,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2343. | 176,97 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2343. | | 176,97 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2344. | 58,00 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2344. | | 58,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2345. | 446,40 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2345. | | 446,40 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2346. | 64,00 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2346. | | 64,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2347. | 140,00 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2347. | | 140,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2348. | 65,00 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2348. | | 65,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2349. | 79,00 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2349. | | 79,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2350. | 335,00 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2350. | | 335,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2351. | 89,00 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2351. | | 89,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2352. | 59,80 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2352. | | 59,80 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 280,00 | |
| 13/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 280,00 |
| 13/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 113.154,00 | 113.111,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|--------------------|
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2361. | 46.186,93 | 46.124,96 61,97 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2362. | 87,00 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2362. | | 87,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2363. | 110,00 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2363. | | 110,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2364. | 285,00 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2364. | | 285,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2365. | 34,00 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2365. | | 34,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2366. | 34,00 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2366. | | 34,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2367. | 12,78 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2367. | | 12,78 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2368. | 181,00 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2368. | | 181,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2369. | 235,00 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2369. | | 235,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2370. | 1.952,30 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2370. | | 1.952,30 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2371. | 115,00 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2371. | | 115,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2372. | 1.952,30 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2372. | | 1.952,30 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2373. | 110,60 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2373. | | 110,60 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2374. | 205,00 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2374. | | 205,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2375. | 42,00 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2375. | | 42,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2376. | 31,00 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2376. | | 31,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2377. | 50,00 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2377. | | 50,00 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2378. | 35,00 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2378. | | 35,00 |
| | | | TRANSPORTE | 51.658,91 | 51.658,91 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 65.191,93 | 65.191,93 |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14,40 | |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,80 | 14,40 |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,80 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,10 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,10 |
| 16/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,32 | |
| 16/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 65.427,55 | 65.427,55 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 515,51 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 515,51 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 277,99 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 277,99 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 435,17 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 435,17 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 259,21 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 259,21 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 61,48 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 61,48 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 295,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 295,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 170,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 170,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 29,90 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 29,90 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 2,90 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 2,90 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 540,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 540,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 255,90 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 255,90 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 59,70 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 59,70 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 63,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 63,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 182,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 182,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 1.166,40 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 1.166,40 |
| | | | TRANSPORTE | 4.314,16 | 4.314,16 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|------------------|----------|
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 4.314,16 0,61 | 4.314,16 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 0,61 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 57,19 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 57,19 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 410,00 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 410,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 79,90 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 79,90 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 464,83 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 464,83 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 129,80 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 129,80 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 332,97 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 332,97 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 691,58 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 691,58 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 63,42 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 63,42 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 346,36 | |
| 17/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 346,36 |
| 17/05/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9067. | 2.363,32 | |
| 17/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9067. | | 2.363,32 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2382. | 58,98 | |
| 17/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2382. | | 58,98 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2383. | 17,96 | |
| 17/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2383. | | 17,96 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2384. | 139,00 | |
| 17/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2384. | | 139,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2385. | 126,98 | |
| 17/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2385. | | 126,98 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2386. | 78,00 | |
| 17/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2386. | | 78,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2387. | 56,00 | |
| 17/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2387. | | 56,00 |
| 17/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2388. | 32,00 | |
| 17/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2388. | | 32,00 |
| | | | TRANSPORTE | 9.763,06 | 9.763,06 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 3.081,51 | 3.081,51 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 7.700,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 7.700,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 29,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 29,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 80,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 80,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 500,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 500,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 80,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 80,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 24,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 24,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 165,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 165,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 70,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 70,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 150,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 150,00 |
| 19/05/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022 | 6,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022 | | 6,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 320,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 320,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 7,64 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 7,64 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 129,16 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 129,16 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 135,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 135,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 26,50 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 26,50 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 3.500,00 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 3.500,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 26,42 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 26,42 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 644,66 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 644,66 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 340,94 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.015,83 | 16.674,89 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|---------------------|
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 17.015,83 | 16.674,89 340,94 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 542,97 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 542,97 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9075. | 4.035,00 | |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9075. | | 4.035,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9076. | 893,09 | |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9076. | | 893,09 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9077. | 829,53 | |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9077. | | 829,53 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2423. | 53,00 | |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2423. | | 53,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2424. | 29,00 | |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2424. | | 29,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2425. | 85,00 | |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2425. | | 85,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2426. | 29,40 | |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2426. | | 29,40 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2427. | 547,95 | |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2427. | | 547,95 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2428. | 16,77 | |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2428. | | 16,77 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2429. | 76,00 | |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2429. | | 76,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2430. | 133,80 | |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2430. | | 133,80 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2431. | 64,90 | |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2431. | | 64,90 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2432. | 100,00 | |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2432. | | 100,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2433. | 60,39 | |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2433. | | 60,39 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2434. | 33,90 | |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2434. | | 33,90 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2435. | 90,00 | |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2435. | | 90,00 |
| | | | TRANSPORTE | 24.636,53 | 24.636,53 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 31.374,54 | 31.374,54 |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63,92 | |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,00 | 63,92 |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 290,00 | |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 290,00 |
| 19/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10,00 | |
| 19/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.788,46 | 31.788,46 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 634,18 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 634,18 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 546,63 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 546,63 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 199,44 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 199,44 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 360,07 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 360,07 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 188,30 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 188,30 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 365,48 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 365,48 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 250,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 250,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 9.500,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 9.500,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 49,75 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 49,75 |
| 20/05/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS REF AO MÊS 04/2022 | 2.108,04 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO INSS REF AO MÊS 04/2022 | | 2.108,04 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 10.000,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 10.000,00 |
| 20/05/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 05/2022 | 41.183,31 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO IRRF REF AO MÊS 05/2022 | | 41.183,31 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 109,82 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 109,82 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 27,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 27,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 2.000,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 2.000,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 2.000,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 2.000,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 1.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 70.522,02 | 69.522,02 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|------------|------------|
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 70.522,02 | 69.522,02 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 1.000,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 311,50 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 311,50 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 353,60 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 353,60 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 4,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 4,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 4.400,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 4.400,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 80,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 80,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 4.792,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 4.792,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 3.470,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 3.470,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 325,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 325,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 12,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 12,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 203,94 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 203,94 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 151,01 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 151,01 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 1.190,86 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 1.190,86 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 891,04 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 891,04 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 10.000,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 10.000,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 4.400,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 4.400,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 0,33 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 0,33 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9078. | 3.030,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9078. | | 3.030,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9079. | 2.392,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9079. | | 2.392,00 |
| TRANSPORTE | | | | 106.529,30 | 106.529,30 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|----------------------|------------|
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9080. | 106.529,30 239,61 | 106.529,30 |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9080. | | 239,61 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9081. | 250,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9081. | | 250,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9082. | 1.340,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9082. | | 1.340,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2439. | 272,49 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2439. | | 272,49 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2440. | 190,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2440. | | 190,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2441. | 333,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2441. | | 333,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2442. | 372,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2442. | | 372,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2443. | 18,40 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2443. | | 18,40 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2444. | 28,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2444. | | 28,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2445. | 470,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2445. | | 470,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2446. | 285,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2446. | | 285,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2447. | 35,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2447. | | 35,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2448. | 72,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2448. | | 72,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2449. | 6,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2449. | | 6,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2450. | 35,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2450. | | 35,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2451. | 62,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2451. | | 62,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2452. | 49,00 | |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2452. | | 49,00 |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2453. | 235,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 110.821,80 | 110.586,80 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|------------|------------|
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 118.766,63 | 118.766,63 |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,00 | |
| 20/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,00 |
| 20/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 212,94 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 119.059,57 | 119.059,57 |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2456. | 2.442,71 | |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2456. | | 2.442,71 |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2457. | 180,00 | |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2457. | | 180,00 |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2458. | 170,00 | |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2458. | | 170,00 |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2459. | 145,00 | |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2459. | | 145,00 |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2460. | 27,98 | |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2460. | | 27,98 |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2461. | 29,95 | |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2461. | | 29,95 |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2462. | 90,00 | |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2462. | | 90,00 |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2463. | 198,15 | |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2463. | | 198,15 |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2464. | 304,77 | |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2464. | | 304,77 |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2465. | 91,53 | |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2465. | | 91,53 |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2466. | 43,80 | |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2466. | | 43,80 |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2467. | 799,00 | |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2467. | | 799,00 |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2468. | 645,00 | |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2468. | | 645,00 |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2469. | 140,00 | |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2469. | | 140,00 |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2470. | 17,00 | |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2470. | | 17,00 |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 132,80 | |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 132,80 |
| | | | TRANSPORTE | 5.457,69 | 5.457,69 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 5.457,69 | 5.457,69 |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,00 | |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,00 |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14,95 | |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14,95 |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,86 | |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,86 |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,90 | |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,90 |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,87 | |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,87 |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 297,30 | |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 297,30 |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,29 | |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,29 |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,76 | |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,76 |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,40 | |
| 21/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,40 |
| 21/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.977,02 | 5.977,02 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 117,60 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 117,60 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 6.079,12 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 6.079,12 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 400,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 400,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 1.599,84 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 1.599,84 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 1.423,43 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 1.423,43 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 102,95 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 102,95 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 84,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 84,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 159,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 159,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 9,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 9,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 80,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 80,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 35,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 35,00 |
| | | | TRANSPORTE | 10.089,94 | 10.089,94 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 10.089,94 | 10.089,94 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 8.700,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 8.700,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 3.000,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 3.000,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 05/2022 | 100,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 05/2022 | | 100,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 1.000,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 1.000,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 5.239,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 5.239,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 495,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 495,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 154,11 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 154,11 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 1.080,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 1.080,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 112,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 112,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 295,00 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 295,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 174,50 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 174,50 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 477,94 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 477,94 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 222,79 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 222,79 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 718,09 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 718,09 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 167,70 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 167,70 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 87,89 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 87,89 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 2.046,90 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 2.046,90 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 963,58 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 963,58 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 2.682,43 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 2.682,43 |
| TRANSPORTE | | | | 37.806,87 | 37.806,87 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|-----------|---------------------|
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2483. | 61.035,20 | 60.747,26 287,94 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2484. | 247,00 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2484. | | 247,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2485. | 25,90 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2485. | | 25,90 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2486. | 50,00 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2486. | | 50,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2487. | 9,95 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2487. | | 9,95 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2488. | 222,08 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2488. | | 222,08 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2489. | 55,00 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2489. | | 55,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2490. | 84,10 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2490. | | 84,10 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2491. | 80,00 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2491. | | 80,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 | 8.665,09 | |
| 23/05/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 | | 8.665,09 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 142,63 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 142,63 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15,00 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1,78 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1,78 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13,50 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13,50 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,41 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,41 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 73,90 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 73,90 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,85 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,85 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18,78 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18,78 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11,96 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11,96 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16,60 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16,60 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,85 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,85 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,52 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,52 |
| | | | TRANSPORTE | 70.972,10 | 70.972,10 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 70.972,10 | 70.972,10 |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,76 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,76 |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,50 | |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,80 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,80 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26,25 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26,25 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,29 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,29 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,90 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,90 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 959,00 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 959,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,85 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,85 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,79 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,79 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 279,00 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 279,00 |
| 23/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14,29 | |
| 23/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 72.540,53 | 72.540,53 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 349,10 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 349,10 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 236,99 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 236,99 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 863,16 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 863,16 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 147,07 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 147,07 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 2.808,92 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 2.808,92 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 165,01 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 165,01 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 69,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 69,00 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 44,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 44,00 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 80,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 80,00 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 70,00 | |
| 24/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 70,00 |
| 24/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 300,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.133,25 | 4.833,25 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|------------|------------|
| 25/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 101.730,96 | 101.691,21 |
| | | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 101.730,96 | 101.730,96 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 952,69 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 952,69 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 641,82 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 641,82 |
| 26/05/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO SEFA PR REF AO MÊS 05/2022 | 194,42 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PGTO SEFA PR REF AO MÊS 05/2022 | | 194,42 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 219,14 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 219,14 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 270,07 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 270,07 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 79,80 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 79,80 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 120,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 120,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 77,57 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 77,57 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 100,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 100,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 34,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 34,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 17,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 17,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 95,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 95,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 467,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 467,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 38,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 38,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 970,83 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 970,83 |
| 26/05/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022 | 3,00 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022 | | 3,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 82,59 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 82,59 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 73,79 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 73,79 |
| | | | TRANSPORTE | 4.436,72 | 4.436,72 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 4.436,72 437,02 | 4.436,72 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 437,02 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 487,16 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 487,16 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 452,85 | |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 452,85 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9097. | 80,00 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9097. | | 80,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9098. | 210,37 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9098. | | 210,37 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9099. | 870,00 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9099. | | 870,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9100. | 560,36 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9100. | | 560,36 |
| 26/05/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9101. | 6.936,28 | |
| 26/05/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 05/2022 NF Nº 9101. | | 6.936,28 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9102. | 1.127,40 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9102. | | 1.127,40 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9103. | 970,83 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9103. | | 970,83 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2517. | 46,00 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2517. | | 46,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2518. | 760,12 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2518. | | 760,12 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2519. | 180,00 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2519. | | 180,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2520. | 184,00 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2520. | | 184,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2521. | 64,00 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2521. | | 64,00 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2522. | 22,90 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2522. | | 22,90 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2523. | 16,97 | |
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2523. | | 16,97 |
| 26/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2524. | 320,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.162,98 | 17.842,98 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 26/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 76.071,25 | 76.050,52 |
| | | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 76.071,25 | 76.071,25 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 1.996,51 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 1.996,51 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 14,60 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 14,60 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 22,50 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 22,50 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 130,21 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 130,21 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 389,19 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 389,19 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 3.500,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 3.500,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 92,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 92,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 40,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 40,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 14,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 14,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 50,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 50,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 43,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 43,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 2.500,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 2.500,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 46,42 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 46,42 |
| 27/05/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022 | 13,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 05/2022 | | 13,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 654,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 654,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 199,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 199,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 1.354,64 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 1.354,64 |
| | | | TRANSPORTE | 11.059,07 | 11.059,07 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 11.059,07 | 11.059,07 |
| | | | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 1.401,80 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 1.401,80 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 598,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 598,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 199,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 199,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 90,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 90,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 133,49 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 133,49 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 170,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 170,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 166,58 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 166,58 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 83,86 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 83,86 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 205,10 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 205,10 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 375,40 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 375,40 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 5,58 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 5,58 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 452,31 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 452,31 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 3,00 | |
| 27/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 3,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9104. | 854,64 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9104. | | 854,64 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9105. | 2.985,00 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9105. | | 2.985,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9106. | 2.033,10 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9106. | | 2.033,10 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2527. | 6,00 | |
| 27/05/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2527. | | 6,00 |
| 27/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2528. | 15,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 20.836,93 | 20.821,93 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|--|-------------------|-----------|
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 6.147,85 28,99 | 6.147,85 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 28,99 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 3.151,89 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 3.151,89 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 200,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 200,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 8.000,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 8.000,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 76,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 76,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 145,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 145,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | 36,60 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 05/2022 | | 36,60 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 150,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 150,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 277,97 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 277,97 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | 150,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 05/2022 | | 150,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 16,43 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 16,43 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 80,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 80,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 20,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 20,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 30,52 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 30,52 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 6,00 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 6,00 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | 335,14 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 05/2022 | | 335,14 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 161,38 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 161,38 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 77,03 | |
| 31/05/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | | 77,03 |
| 31/05/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 05/2022 | 298,91 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.389,71 | 19.090,80 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 2.613,02 | 2.613,02 |
| | | | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 150,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 150,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 47,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 47,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 4.100,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 4.100,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 35,80 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 35,80 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 570,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 570,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 154,70 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 154,70 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 26,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 26,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 135,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 135,00 |
| 01/06/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 06/2022 | 165,01 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 06/2022 | | 165,01 |
| 01/06/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 06/2022 | 4,90 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 06/2022 | | 4,90 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 557,11 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 557,11 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 22,50 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 22,50 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 200,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 200,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 234,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 234,00 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 422,04 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 422,04 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 289,99 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 289,99 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 158,80 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 158,80 |
| 01/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 3.100,00 | |
| 01/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 3.100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 12.985,87 | 12.985,87 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|---------------------|-----------|
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 71.839,65 446,00 | 71.839,65 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 446,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 120,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 120,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 65,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 65,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 1.354,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 1.354,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 95,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 95,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 314,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 314,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 314,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 314,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 22,46 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 22,46 |
| 03/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022 | 5,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022 | | 5,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 323,40 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 323,40 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 210,37 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 210,37 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 972,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 972,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 2.950,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 2.950,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 160,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 160,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 53,80 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 53,80 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 107,00 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 107,00 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 14,98 | |
| 03/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 14,98 |
| 03/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 780,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 80.146,66 | 79.366,66 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|----------|----------|
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 118,89 | 118,89 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 703,04 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 517,32 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 517,32 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 568,68 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 568,68 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 277,28 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 277,28 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 207,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 207,00 |
| 07/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022 | 3,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022 | | 3,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 135,92 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 135,92 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 106,13 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 106,13 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 36,00 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 36,00 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 119,60 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 119,60 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 524,43 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 524,43 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 27,28 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 27,28 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 26,42 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 26,42 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 122,49 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 122,49 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 519,83 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 519,83 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | 1.046,29 | |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | | 1.046,29 |
| 07/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9134. | 3.998,00 | |
| 07/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9134. | | 3.998,00 |
| 07/06/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022 NF Nº 9136. | 924,98 | |
| 07/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 06/2022 NF Nº 9136. | | 924,98 |
| | | | TRANSPORTE | 9.982,58 | 9.982,58 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 49.806,56 | 48.648,87 |
| 09/06/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.157,69 | 1.157,69 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 1.157,69 |
| 09/06/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.157,69 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 1.157,69 |
| 09/06/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.157,69 | |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 1.157,69 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,99 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,99 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,70 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,70 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11,54 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11,54 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,43 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,43 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,00 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,00 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,44 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,44 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,88 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,88 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13,45 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13,45 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 88,82 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 88,82 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,75 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,75 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 83,00 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 83,00 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,73 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,73 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12,59 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12,59 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,83 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,83 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,88 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,88 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,93 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,93 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18,03 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18,03 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3,58 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3,58 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,99 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,99 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,70 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,70 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 22,95 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 22,95 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 215,00 | |
| 09/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 215,00 |
| 09/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 54.343,84 | 54.341,84 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 3.132,67 | 1.926,28 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | | 1.206,39 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 767,21 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 767,21 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 2.006,87 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 2.006,87 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 342,63 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 342,63 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | 2.077,82 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | | 2.077,82 |
| 13/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022 | 1,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022 | | 1,00 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 2.197,15 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 2.197,15 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 178,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 178,00 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 86,69 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 86,69 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 70,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 70,00 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 127,52 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 127,52 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 55,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 55,00 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 8,45 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 8,45 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 109,05 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 109,05 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 501,45 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 501,45 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 504,03 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 504,03 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 59,57 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 59,57 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | 3.412,65 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | | 3.412,65 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | 574,64 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | | 574,64 |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | 2.000,00 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | | 2.000,00 |
| | | | TRANSPORTE | 18.212,40 | 18.212,40 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|------------|------------|
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 30.810,75 | 30.810,75 |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,36 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,36 |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 73,42 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 73,42 |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11,70 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11,70 |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,50 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,50 |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 141,68 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 141,68 |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7,48 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7,48 |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,76 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,76 |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6,63 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6,63 |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18,16 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18,16 |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,75 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,75 |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8,45 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8,45 |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 13/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 13/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.299,44 | 31.299,44 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | 366,63 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | | 366,63 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 243,98 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 243,98 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 518,10 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 518,10 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 4.825,53 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 4.825,53 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 751,09 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 751,09 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 23.000,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 23.000,00 |
| 14/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022 | 2,00 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022 | | 2,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 26.579,43 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 26.579,43 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 39,98 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 39,98 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | 45.247,30 | |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | | 45.247,30 |
| | | | TRANSPORTE | 101.574,04 | 101.574,04 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|---|--------------------|------------|
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 120.744,65 1,34 | 120.744,65 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 1,34 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9147. | 3.798,00 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9147. | | 3.798,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9148. | 5.664,00 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9148. | | 5.664,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9149. | 723,50 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9149. | | 723,50 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9150. | 1.345,00 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9150. | | 1.345,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9151. | 14,95 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9151. | | 14,95 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 83,85 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 83,85 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,60 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,60 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 126,00 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 126,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 319,99 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 319,99 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,96 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,96 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,98 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,98 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,96 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,96 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 110,31 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 110,31 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,83 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,83 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,67 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,67 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,10 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,10 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 125,00 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 125,00 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 139,27 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 139,27 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4,52 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4,52 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17,90 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17,90 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 73,04 | |
| 14/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 73,04 |
| 14/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 133.802,42 | 133.732,42 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-------------------|------------|
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 4.085,66 27,20 | 4.085,66 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 27,20 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 500,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 500,00 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 17,17 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 17,17 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 105,00 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 105,00 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 1.976,58 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 1.976,58 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 68,50 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 68,50 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 207,02 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 207,02 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 786,12 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 786,12 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 22,73 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 22,73 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 57,21 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 57,21 |
| 15/06/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2022 | 38.001,04 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2022 | | 38.001,04 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 0,65 | |
| 15/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 0,65 |
| 15/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 391689. | 42.781,19 | |
| 15/06/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 391689. | | 42.781,19 |
| 15/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FA MARINGA LTDA NOTA Nº 279359. | 571,49 | |
| 15/06/2022 | 2.1.3.01.081 | FA MARINGA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FA MARINGA LTDA NOTA Nº 279359. | | 571,49 |
| 15/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1149895. | 9.113,73 | |
| 15/06/2022 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1149895. | | 9.113,73 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9152. | 6.834,00 | |
| 15/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9152. | | 6.834,00 |
| 15/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9153. | 4.165,07 | |
| 15/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9153. | | 4.165,07 |
| | | | TRANSPORTE | 109.320,36 | 109.320,36 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 8.447,82 | 8.191,92 |
| 17/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | | 255,90 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022 | 3,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | 140,00 | 3,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | | 140,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 3.394,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 3.394,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 28,90 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 28,90 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 154,38 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 154,38 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 23,90 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 23,90 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 379,51 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 379,51 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 38,85 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 38,85 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 160,00 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 160,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 53,82 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 53,82 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 318,50 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 318,50 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 214,12 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 214,12 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 103,46 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 103,46 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | 1.639,35 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | | 1.639,35 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 33,83 | |
| 17/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 33,83 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9156. | 1.345,00 | |
| 17/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9156. | | 1.345,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9157. | 1.935,00 | |
| 17/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9157. | | 1.935,00 |
| 17/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9158. | 6.885,00 | |
| 17/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9158. | | 6.885,00 |
| | | | TRANSPORTE | 25.298,44 | 25.298,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------------------|
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 24.873,08 | 22.669,08 2.204,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 14,63 | |
| 20/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 14,63 |
| 20/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 392215. | 6.948,75 | |
| 20/06/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 392215. | | 6.948,75 |
| 20/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 309246. | 4.901,65 | |
| 20/06/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 309246. | | 4.901,65 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9163. | 47,45 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9163. | | 47,45 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9164. | 309,90 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9164. | | 309,90 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9165. | 278,45 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9165. | | 278,45 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9166. | 8.228,70 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9166. | | 8.228,70 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9167. | 4.134,00 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9167. | | 4.134,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9168. | 95,00 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9168. | | 95,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2568. | 48,00 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2568. | | 48,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2569. | 540,80 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2569. | | 540,80 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2570. | 358,00 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2570. | | 358,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,00 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 208,33 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 208,33 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5,84 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5,84 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,00 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,00 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 346,47 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 346,47 |
| 20/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,34 | |
| 20/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,34 |
| | | | TRANSPORTE | 51.450,39 | 51.450,39 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 7.184,91 | 7.184,91 |
| | | | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 500,00 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 500,00 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 185,00 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 185,00 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 63,92 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 63,92 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 41,93 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 41,93 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 195,72 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 195,72 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 565,92 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 565,92 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 854,87 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 854,87 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 135,95 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 135,95 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | 371,23 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | | 371,23 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 0,63 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 0,63 |
| 21/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JLM TECIDOS LTDA NOTA Nº 105018. | 2.204,00 | |
| 21/06/2022 | 2.1.3.01.115 | JLM TECIDOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA JLM TECIDOS LTDA NOTA Nº 105018. | | 2.204,00 |
| 21/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NOTA Nº 248570. | 13.728,00 | |
| 21/06/2022 | 2.1.3.01.007 | INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NOTA Nº 248570. | | 13.728,00 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9169. | 399,45 | |
| 21/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9169. | | 399,45 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9170. | 139,80 | |
| 21/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9170. | | 139,80 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9171. | 1.374,73 | |
| 21/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9171. | | 1.374,73 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2571. | 69,00 | |
| 21/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2571. | | 69,00 |
| 21/06/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.374,73 | |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.374,73 |
| 21/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8,75 | |
| 21/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8,75 |
| | | | TRANSPORTE | 29.398,54 | 29.398,54 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------------------|-----------|
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 10.138,84 1.376,00 | 10.138,84 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 1.376,00 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | 550,00 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | | 550,00 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 1.008,57 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 1.008,57 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 76,04 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 76,04 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 292,01 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 292,01 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 173,26 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 173,26 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | 1.270,00 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | | 1.270,00 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | 536,05 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | | 536,05 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | 533,29 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | | 533,29 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | 242,33 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | | 242,33 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | 355,18 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | | 355,18 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | 1.123,12 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | | 1.123,12 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | 1.175,12 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | | 1.175,12 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | 1.563,60 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | | 1.563,60 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | 2.194,20 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | | 2.194,20 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | 5.910,20 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | | 5.910,20 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | 1.356,05 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | | 1.356,05 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | 3.533,33 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | | 3.533,33 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | 243,30 | |
| 23/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | | 243,30 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9179. | 2.869,00 | |
| 23/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9179. | | 2.869,00 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9180. | 100,05 | |
| 23/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9180. | | 100,05 |
| 23/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9181. | 17,50 | |
| 23/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9181. | | 17,50 |
| | | | TRANSPORTE | 36.637,04 | 36.637,04 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 22.596,72 | 22.596,72 |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16,17 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16,17 |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,90 | |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,42 | |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,42 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 97,15 | |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 97,15 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,90 | |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,90 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,48 | |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,48 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 185,00 | |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 185,00 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 78,34 | |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 78,34 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,78 | |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,78 |
| 28/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,75 | |
| 28/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.272,41 | 23.272,41 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 245,44 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 245,44 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | 114,80 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 06/2022 | | 114,80 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 1.993,62 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 1.993,62 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 1.147,10 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 1.147,10 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 111,50 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 111,50 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | 134,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 06/2022 | | 134,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | 3.000,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 06/2022 | | 3.000,00 |
| 29/06/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022 | 3,00 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 06/2022 | | 3,00 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 676,51 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 676,51 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 413,79 | |
| 29/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | | 413,79 |
| 29/06/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 06/2022 | 149,32 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.989,08 | 7.839,76 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 30/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 82.082,26 | 82.052,36 |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,90 |
| 30/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5,97 | |
| 30/06/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5,97 |
| 30/06/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,72 | |
| 30/06/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,72 |
| 30/06/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 23.249,12 | |
| | | | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 23.249,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 105.414,07 | 105.414,07 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.425.619,22 | 1.425.619,22 |
| 01/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.022,79 | |
| 01/07/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 394119. | | 6.022,79 |
| 01/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.613,73 | |
| 01/07/2022 | 2.1.3.01.015 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 126074. | | 6.613,73 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 96,00 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA NOTA Nº 126074. | | 96,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9203. | 93,80 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9204. | | 93,80 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9201. | 1.170,00 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9201. | | 1.170,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9202. | 982,21 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9202. | | 982,21 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9205. | 1.935,00 | |
| 01/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9205. | | 1.935,00 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | 0,01 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | | 0,01 |
| 01/07/2022 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 07/2022 | 0,01 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 07/2022 | | 0,01 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 289,15 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 289,15 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 5.201,19 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 5.201,19 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 30,50 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 30,50 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 175,80 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 175,80 |
| 01/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 250,64 | |
| 01/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 250,64 |
| | | | TRANSPORTE | 22.860,83 | 22.860,83 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 400,62 | 400,62 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6,56 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6,56 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6,56 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6,56 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2,58 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2,58 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5,98 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5,98 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 69,00 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 69,00 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,44 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,44 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 61,86 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 61,86 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,80 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,80 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,38 | |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,38 |
| 02/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 707,58 | 707,58 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9206. | 5.460,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9206. | | 5.460,00 |
| 04/07/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 NF Nº 9207. | 2.563,95 | |
| 04/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 NF Nº 9207. | | 2.563,95 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2581. | 536,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2581. | | 536,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9208. | 1.159,31 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9208. | | 1.159,31 |
| 04/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 | 2.563,95 | |
| 04/07/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 | | 2.563,95 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 211,24 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 211,24 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 1.156,58 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 1.156,58 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 621,54 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 621,54 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 184,23 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 184,23 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 340,08 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 340,08 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 20,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 20,00 |
| | | | TRANSPORTE | 14.816,88 | 14.816,88 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 14.816,88 | 14.816,88 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 2.783,87 | |
| 04/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 2.783,87 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | 4,00 | |
| 04/07/2022 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | | 4,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 07/2022 | 0,96 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | REF. A JUROS 07/2022 | | 0,96 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 95,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 95,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 3.030,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 3.030,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 3.998,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 3.998,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 307,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 307,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 226,54 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 226,54 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 70,30 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 70,30 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 80,96 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 80,96 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 338,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 338,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 382,50 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 382,50 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 383,04 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 383,04 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 43,60 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 43,60 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 58,72 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 58,72 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 696,79 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 696,79 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 228,91 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 228,91 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 296,43 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 296,43 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 2.361,89 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 2.361,89 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 730,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 30.933,49 | 30.203,39 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 73.305,48 | 73.305,48 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 98,33 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24,87 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24,87 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,80 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,80 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,89 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,89 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15,27 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15,27 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,84 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,84 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,39 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,39 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,84 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,84 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17,90 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17,90 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,36 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,36 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,00 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,00 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 227,50 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 227,50 |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6,45 | |
| 04/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 74.171,72 | 74.171,72 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2582. | 1.867,75 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2582. | | 1.867,75 |
| 05/07/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 07/2022 | 244,67 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 07/2022 | | 244,67 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 14,55 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 14,55 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 599,13 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 599,13 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 2.136,66 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 2.136,66 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 636,35 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 636,35 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 612,79 | |
| 05/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 612,79 |
| 05/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 539,56 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.651,46 | 6.111,90 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 33.735,94 | 33.689,13 |
| 06/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 46,81 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | 3,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | | 3,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 293,70 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 293,70 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 79,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 79,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 15,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 15,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 40,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 40,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 164,00 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 164,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 131,72 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 131,72 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 21,05 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 21,05 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 476,16 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 476,16 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 221,54 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 221,54 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 36,03 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 36,03 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 0,39 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 0,39 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 490,00 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 490,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 250,00 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 250,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,00 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,00 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 388,50 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 388,50 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,65 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,65 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,50 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,50 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,90 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,90 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 97,80 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 97,80 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 130,55 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 130,55 |
| | | | TRANSPORTE | 36.748,43 | 36.748,43 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 36.748,43 | 36.748,43 |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11,70 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11,70 |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 28,66 | |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 71,03 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71,03 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3,98 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3,98 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,90 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,90 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,20 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,20 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,77 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,77 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 150,82 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 150,82 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,90 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,90 |
| 06/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,50 | |
| 06/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.186,89 | 37.186,89 |
| 07/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 130006. | 2.644,04 | |
| 07/07/2022 | 2.1.3.01.003 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 130006. | | 2.644,04 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9210. | 16.720,00 | |
| 07/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9210. | | 16.720,00 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2583. | 1.250,00 | |
| 07/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2583. | | 1.250,00 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9211. | 428,73 | |
| 07/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9211. | | 428,73 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 857,94 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 857,94 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 706,84 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 706,84 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 42,19 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 42,19 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 198,63 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 198,63 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 451,51 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 451,51 |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 59.730,29 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 59.730,29 |
| 07/07/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 07/2022 | 102,04 | |
| 07/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 07/2022 | | 102,04 |
| | | | TRANSPORTE | 83.132,21 | 83.132,21 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------------------|
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9217. | 24.611,17 | 22.333,13 2.278,04 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2584. | 22,99 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2584. | | 22,99 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2585. | 90,00 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2585. | | 90,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2586. | 25,00 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2586. | | 25,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2587. | 150,00 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2587. | | 150,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2588. | 90,00 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2588. | | 90,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2589. | 15,92 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2589. | | 15,92 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2590. | 68,53 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2590. | | 68,53 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2591. | 55,60 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2591. | | 55,60 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2592. | 35,88 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2592. | | 35,88 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 163,90 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 163,90 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 627,23 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 627,23 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 681,83 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 681,83 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 443,24 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 443,24 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 69,37 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 69,37 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 23.764,85 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 23.764,85 |
| 08/07/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 07/2022 | 37,67 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 07/2022 | | 37,67 |
| 08/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | 20,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | | 20,00 |
| 08/07/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 07/2022 | 90,31 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 07/2022 | | 90,31 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 1.935,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 52.998,49 | 51.063,49 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------------------|
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 52.998,49 | 51.063,49 1.935,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 388,50 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 388,50 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 26,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 26,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 21,89 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 21,89 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 69,24 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 69,24 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 255,23 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 255,23 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 45,10 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 45,10 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 94,56 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 94,56 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 899,19 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 899,19 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 391,18 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 391,18 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 853,34 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 853,34 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 1.378,30 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 1.378,30 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 4.576,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 4.576,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 1.558,97 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 1.558,97 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 1.993,78 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 1.993,78 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 2.420,16 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 2.420,16 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 415,18 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 415,18 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 574,64 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 574,64 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 8.556,24 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 8.556,24 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 333,00 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 333,00 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 298,99 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 298,99 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 0,46 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 0,46 |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.871,18 | |
| | | | TRANSPORTE | 80.019,62 | 78.148,44 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 80.019,62 | 78.148,44 |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.987,50 | 1.871,18 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 1.987,50 |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.291,95 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 1.291,95 |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.133,43 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 1.133,43 |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.395,78 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 1.395,78 |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.444,20 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 1.444,20 |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.662,73 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 1.662,73 |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.059,42 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 1.059,42 |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.466,48 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 1.466,48 |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.703,80 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 1.703,80 |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.360,80 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 1.360,80 |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 946,74 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 946,74 |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.078 | KOMLOG IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 795,33 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 795,33 |
| 08/07/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 2.084,42 | |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 2.084,42 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,95 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,95 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 121,73 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 121,73 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,12 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,12 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,90 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,90 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,24 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,24 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,40 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,40 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,85 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,85 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21,89 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21,89 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,92 | |
| 08/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,92 |
| 08/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5,16 | |
| | | | TRANSPORTE | 98.817,16 | 98.812,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9219. | 110,00 | |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9219. | | 110,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2601. | 198,00 | |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2601. | | 198,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2602. | 195,00 | |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2602. | | 195,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2603. | 2.398,22 | |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2603. | | 2.398,22 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2604. | 3,00 | |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2604. | | 3,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2605. | 35,88 | |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2605. | | 35,88 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2606. | 120,00 | |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2606. | | 120,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2607. | 232,00 | |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2607. | | 232,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2608. | 45,00 | |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2608. | | 45,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2609. | 745,00 | |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2609. | | 745,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2610. | 99,00 | |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2610. | | 99,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2611. | 72,50 | |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2611. | | 72,50 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9221. | 606,74 | |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9221. | | 606,74 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9220. | 549,40 | |
| 11/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9220. | | 549,40 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 25.000,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 25.000,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 557,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 557,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 88,54 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 88,54 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 355,02 | |
| TRANSPORTE | | | | 31.410,30 | 31.055,28 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|---------------------|
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 31.410,30 | 31.055,28 355,02 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 349,53 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 349,53 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 2.266,11 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 2.266,11 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 300,43 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 300,43 |
| 11/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | 5,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | | 5,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 144,04 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 144,04 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 1.312,50 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 1.312,50 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 14.442,50 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 14.442,50 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 3.798,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 3.798,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 137,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 137,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 150,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 150,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 22,74 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 22,74 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 65,84 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 65,84 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 52,20 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 52,20 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 1.166,70 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 1.166,70 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 2.051,00 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 2.051,00 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 563,51 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 563,51 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 255,58 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 255,58 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 45,09 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 45,09 |
| 11/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 2.956,64 | |
| 11/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 2.956,64 |
| | | | TRANSPORTE | 61.494,71 | 61.494,71 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|--------------------|
| 14/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9224. | 2.080,18 | 1.713,39 366,79 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 35,42 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 35,42 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 504,13 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 504,13 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 157,61 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 157,61 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 253,18 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 253,18 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 676,67 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 676,67 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 12,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 12,00 |
| 14/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | 4,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | | 4,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 1.549,25 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 1.549,25 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 180,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 180,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 20,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 20,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 488,74 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 488,74 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 69,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 69,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 263,77 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 263,77 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 196,76 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 196,76 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 1.098,17 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 1.098,17 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 10.859,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 10.859,00 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 39,60 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 39,60 |
| 14/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 10,00 | |
| 14/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 10,00 |
| | | | TRANSPORTE | 18.497,48 | 18.497,48 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|---------------------|
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 18.371,93 | 17.654,33 717,60 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 8.228,70 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 8.228,70 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 3,73 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 3,73 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 80,00 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 80,00 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 73,01 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 73,01 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 19,60 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 19,60 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 672,39 | |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 672,39 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 400,00 | |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 400,00 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,23 | |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,23 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,88 | |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,88 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,64 | |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,64 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,00 | |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,00 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15,48 | |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15,48 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,80 | |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,80 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,90 | |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,90 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,11 | |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,11 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,75 | |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,75 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 334,00 | |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 334,00 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,95 | |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,95 |
| 15/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,69 | |
| 15/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.730,79 | 28.730,79 |
| 16/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2649. | 13,00 | |
| 16/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2649. | | 13,00 |
| 16/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2650. | 180,00 | |
| 16/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2650. | | 180,00 |
| | | | TRANSPORTE | 193,00 | 193,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 3.822,40 | 3.822,40 |
| | | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2658. | 29,85 | |
| 18/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2658. | | 29,85 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2659. | 103,00 | |
| 18/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2659. | | 103,00 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2660. | 50,00 | |
| 18/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2660. | | 50,00 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2661. | 30,00 | |
| 18/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2661. | | 30,00 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2662. | 533,38 | |
| 18/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2662. | | 533,38 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2663. | 191,93 | |
| 18/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2663. | | 191,93 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2664. | 175,00 | |
| 18/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2664. | | 175,00 |
| 18/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 | 5.811,78 | |
| 18/07/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 | | 5.811,78 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 2.603,69 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 2.603,69 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 139,31 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 139,31 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 524,07 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 524,07 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 1.261,45 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 1.261,45 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 229,39 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 229,39 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 346,36 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 346,36 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 2.383,50 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 2.383,50 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 6.881,06 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 6.881,06 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 2.644,04 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 2.644,04 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 226,89 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 226,89 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 22.833,58 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 22.833,58 |
| 18/07/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 07/2022 | 26,68 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 07/2022 | | 26,68 |
| 18/07/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 07/2022 | 86,77 | |
| | | | TRANSPORTE | 50.934,13 | 50.847,36 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 50.934,13 | 50.847,36 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COBRANÇA IOF REF 07/2022 | | 86,77 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 7.000,00 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 7.000,00 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 3.135,00 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 3.135,00 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 13,42 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 13,42 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 9,90 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 9,90 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 500,00 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 500,00 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 896,00 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 896,00 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 66,85 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 66,85 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 41,35 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 41,35 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 107,70 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 107,70 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 13,92 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 13,92 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 332,19 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 332,19 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 317,41 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 317,41 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 111,95 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 111,95 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 500,27 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 500,27 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 2.591,23 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 2.591,23 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 8.150,24 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 8.150,24 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 15.909,07 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 15.909,07 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 5,21 | |
| 18/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 5,21 |
| 18/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 103,20 | |
| 18/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 103,20 |
| | | | TRANSPORTE | 90.739,04 | 90.739,04 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| 21/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 58.929,32 | 58.929,32 |
| 21/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,50 | |
| | | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 58.979,82 | 58.979,82 |
| 22/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | PAGAMENTO FORNECEDORES | 2.849,30 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO FORNECEDORES | | 2.849,30 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9239. | 5.790,00 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9239. | | 5.790,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9240. | 2.167,00 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9240. | | 2.167,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2683. | 50,00 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2683. | | 50,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2684. | 59,79 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2684. | | 59,79 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2685. | 120,00 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2685. | | 120,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2686. | 1.664,55 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2686. | | 1.664,55 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2687. | 11,96 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2687. | | 11,96 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2688. | 33,00 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2688. | | 33,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 512,53 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 512,53 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 152,06 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 152,06 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 15.000,00 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 15.000,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 139,80 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 139,80 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 3.890,00 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 3.890,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 16.720,00 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 16.720,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 30,00 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 30,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 55,97 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 55,97 |
| | | | TRANSPORTE | 49.245,96 | 49.245,96 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 49.245,96 | 49.245,96 |
| | | | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 45,39 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 45,39 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 1.585,60 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 1.585,60 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 1.103,81 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 1.103,81 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 2.849,30 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 2.849,30 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 15.000,00 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 15.000,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 20,00 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 20,00 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 0,29 | |
| 22/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 0,29 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26,98 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26,98 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 126,13 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 126,13 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 173,32 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 173,32 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,83 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,83 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 105,54 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 105,54 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 477,79 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 477,79 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14,17 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14,17 |
| 22/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 71,80 | |
| 22/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 70.897,91 | 70.897,91 |
| 23/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2689. | 48,00 | |
| 23/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2689. | | 48,00 |
| 23/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2690. | 108,00 | |
| 23/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2690. | | 108,00 |
| 23/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2691. | 41,70 | |
| 23/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2691. | | 41,70 |
| 23/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2692. | 356,00 | |
| 23/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2692. | | 356,00 |
| 23/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2693. | 186,45 | |
| 23/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2693. | | 186,45 |
| | | | TRANSPORTE | 740,15 | 740,15 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2703. | 34.864,39 80,00 | 34.864,39 |
| 25/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2703. | | 80,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2704. | 21,97 | |
| 25/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2704. | | 21,97 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2705. | 20,00 | |
| 25/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2705. | | 20,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2706. | 175,00 | |
| 25/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2706. | | 175,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2707. | 62,00 | |
| 25/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2707. | | 62,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2708. | 159,80 | |
| 25/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2708. | | 159,80 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9242. | 238,50 | |
| 25/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9242. | | 238,50 |
| 25/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 | 230,38 | |
| 25/07/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 | | 230,38 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 1.901,83 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 1.901,83 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 583,25 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 583,25 |
| 25/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | 1,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | | 1,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 51,41 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 51,41 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 3.800,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 3.800,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 45,00 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 45,00 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 58,51 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 58,51 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 292,46 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 292,46 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 211,64 | |
| 25/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 211,64 |
| 25/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 510,05 | |
| TRANSPORTE | | | | 43.307,19 | 42.797,14 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 26/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2715. | 7.561,00 | 7.491,00 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2716. | 35,86 | 70,00 |
| 26/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2716. | | 35,86 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2717. | 66,92 | |
| 26/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2717. | | 66,92 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2718. | 126,81 | |
| 26/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2718. | | 126,81 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2719. | 44,00 | |
| 26/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2719. | | 44,00 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9245. | 971,03 | |
| 26/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9245. | | 971,03 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9246. | 2.958,42 | |
| 26/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9246. | | 2.958,42 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 1,77 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 1,77 |
| 26/07/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 07/2022 | 0,01 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 07/2022 | | 0,01 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 122,80 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 122,80 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 202,08 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 202,08 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 4.557,12 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 4.557,12 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 1.123,13 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 1.123,13 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 5.910,20 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 5.910,20 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 375,93 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 375,93 |
| 26/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | 6,00 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | | 6,00 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 37,00 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 37,00 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 195,72 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 195,72 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 227,89 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 227,89 |
| 26/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 113,43 | |
| 26/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 113,43 |
| | | | TRANSPORTE | 24.637,12 | 24.637,12 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|-----------|--------------------|
| 27/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2724. | 19.759,39 | 19.709,39 50,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2725. | 110,00 | |
| 27/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2725. | | 110,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2726. | 67,80 | |
| 27/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2726. | | 67,80 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2727. | 333,00 | |
| 27/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2727. | | 333,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2728. | 53,99 | |
| 27/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2728. | | 53,99 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2729. | 85,00 | |
| 27/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2729. | | 85,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9247. | 212,30 | |
| 27/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9247. | | 212,30 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9248. | 846,17 | |
| 27/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9248. | | 846,17 |
| 27/07/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 | 12.217,81 | |
| 27/07/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 07/2022 | | 12.217,81 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 65,84 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 65,84 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 226,76 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 226,76 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 110,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 110,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 18,80 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 18,80 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | 995,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 07/2022 | | 995,00 |
| 27/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | 4,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | | 4,00 |
| 27/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | 8,63 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | | 8,63 |
| 27/07/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | 10,00 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 07/2022 | | 10,00 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | 2.849,30 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 07/2022 | | 2.849,30 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 5,11 | |
| 27/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 5,11 |
| 27/07/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 559,69 | |
| | | | TRANSPORTE | 38.538,59 | 37.978,90 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 30.976,90 | 30.976,90 |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9258. | 1.780,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9258. | | 1.780,00 |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9259. | 1.666,75 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9259. | | 1.666,75 |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9260. | 1.728,10 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9260. | | 1.728,10 |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2739. | 12,95 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2739. | | 12,95 |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2740. | 134,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2740. | | 134,00 |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2741. | 40,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2741. | | 40,00 |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2742. | 35,90 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2742. | | 35,90 |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2743. | 100,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2743. | | 100,00 |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2744. | 36,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2744. | | 36,00 |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2745. | 84,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2745. | | 84,00 |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2746. | 101,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2746. | | 101,00 |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2747. | 20,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2747. | | 20,00 |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2748. | 19,80 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2748. | | 19,80 |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2749. | 300,00 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2749. | | 300,00 |
| 29/07/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9257. | 401,18 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9257. | | 401,18 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 1.021,46 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | | 1.021,46 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | 49,06 | |
| 29/07/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 07/2022 | | 49,06 |
| 29/07/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 07/2022 | 186,92 | |
| | | | TRANSPORTE | 38.694,02 | 38.507,10 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|--------------------|
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2765. | 4.328,21 | 4.099,36 228,85 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2766. | 10,00 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2766. | | 10,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2767. | 54,00 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2767. | | 54,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2768. | 12,00 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2768. | | 12,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2769. | 232,80 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2769. | | 232,80 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2770. | 475,00 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2770. | | 475,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2771. | 125,00 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2771. | | 125,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2772. | 5.200,00 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2772. | | 5.200,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2773. | 4.122,00 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2773. | | 4.122,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2774. | 262,19 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2774. | | 262,19 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9262. | 798,96 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9262. | | 798,96 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 178,56 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 178,56 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 73,59 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 73,59 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | 3.011,05 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | | 3.011,05 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | 1.476,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | | 1.476,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | 1.050,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | | 1.050,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | 1.794,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | | 1.794,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 9.947,25 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 9.947,25 |
| 02/08/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 08/2022 | 19,60 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 08/2022 | | 19,60 |
| 02/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022 | 10,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022 | | 10,00 |
| 02/08/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 08/2022 | 37,80 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 08/2022 | | 37,80 |
| | | | TRANSPORTE | 33.218,01 | 33.218,01 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 33.218,01 | 33.218,01 |
| | | | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 291,66 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 291,66 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 9,92 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 9,92 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | 327,40 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | | 327,40 |
| 02/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022 | 3,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022 | | 3,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 43,17 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 43,17 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 32,75 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 32,75 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 53,84 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 53,84 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 727,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 727,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 23,68 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 23,68 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 50,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 50,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 89,31 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 89,31 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 203,15 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 203,15 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 189,05 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 189,05 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 483,78 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 483,78 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 535,23 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 535,23 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.800,00 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3.800,00 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4,47 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4,47 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17,70 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17,70 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,90 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,90 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 123,12 | |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 123,12 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 40.285,94 | 40.256,14 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 40.285,94 | 40.256,14 |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,80 |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,00 |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,75 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,75 |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,89 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,89 |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 47,14 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 47,14 |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 109,00 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 109,00 |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,26 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,26 |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 125,82 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 125,82 |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 48,96 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 48,96 |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,58 | |
| 02/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,58 |
| 02/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.857,14 | 40.857,14 |
| 03/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6.887,52 | |
| 03/08/2022 | 2.1.3.01.065 | KARSTEN S.A. | KARSTEN S.A. NOTA Nº 207522. | | 6.887,52 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | |
| 03/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | KARSTEN S.A. NOTA Nº 207522. | 23,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2775. | | 23,00 |
| 03/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2775. | 146,64 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2776. | | 146,64 |
| 03/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2776. | 11,95 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2777. | | 11,95 |
| 03/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2777. | 165,00 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2778. | | 165,00 |
| 03/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2778. | 4,50 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2779. | | 4,50 |
| 03/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2779. | 11,94 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2780. | | 11,94 |
| 03/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2780. | | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 600,31 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 600,31 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 201,67 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 201,67 |
| 03/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 123,63 | |
| 03/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 123,63 |
| 03/08/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO SEFA PR REF AO MÊS 08/2022 | 2.018,42 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.194,58 | 8.176,16 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|------------|------------|
| 05/08/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | TRANSPORTE | 3.184,91 | 3.184,91 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 08/2022 | 244,62 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 08/2022 | | 244,62 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 57,26 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 57,26 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 50.000,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 50.000,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 6.000,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 6.000,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | 5.194,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | | 5.194,00 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | 1.381,05 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | | 1.381,05 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 30.000,00 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 30.000,00 |
| 05/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022 | 44,99 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022 | | 44,99 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 399,45 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 399,45 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 10.599,72 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 10.599,72 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 5.505,64 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 5.505,64 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 118,84 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 118,84 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 23,85 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 23,85 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 332,64 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 332,64 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 53,31 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 53,31 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 58,52 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 58,52 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 162,63 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 162,63 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 314,99 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 314,99 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 68,69 | |
| 05/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 68,69 |
| 05/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 250,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 113.995,26 | 113.745,11 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| 06/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 2.204,00 | 2.132,26 |
| 06/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71,74 |
| 06/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7,96 | |
| 06/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7,96 |
| 06/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 135,94 | |
| 06/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 135,94 |
| 06/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 135,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.347,90 | 2.347,90 |
| 08/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 688,50 | |
| 08/08/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 317570. | | 688,50 |
| 08/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 537,50 | |
| 08/08/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 317571. | | 537,50 |
| 08/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 890,00 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | GUABIARTE COMERCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME NOTA Nº 4760. | | 890,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.782,00 | |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 27647. | | 1.782,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.750,00 | |
| 08/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL NOTA Nº 27647. | | 1.750,00 |
| 08/08/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9268. | 6.365,07 | |
| 08/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9268. | | 6.365,07 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022 NF Nº 9269. | 5.206,00 | |
| 08/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022 NF Nº 9269. | | 5.206,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9270. | 1.190,20 | |
| 08/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9270. | | 1.190,20 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9272. | 266,79 | |
| 08/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9272. | | 266,79 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9273. | 58,00 | |
| 08/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9273. | | 58,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2810. | 1.173,00 | |
| 08/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2810. | | 1.173,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2811. | 69,00 | |
| 08/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2811. | | 69,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2812. | 120,00 | |
| 08/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2812. | | 120,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2813. | 54,00 | |
| 08/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2813. | | 54,00 |
| 08/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2814. | | 54,00 |
| 08/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2814. | | 54,00 |
| | | | TRANSPORTE | 20.150,06 | 20.150,06 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|-----------|
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2842. | 13.219,04 4,00 | 13.219,04 |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2842. | | 4,00 |
| 10/08/2022 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | 1.995,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.995,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 408,28 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 408,28 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 217,35 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 217,35 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 229,69 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 229,69 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 29.999,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 29.999,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 15.000,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 15.000,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | 10.000,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | | 10.000,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | 5.000,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | | 5.000,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | 241,83 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | | 241,83 |
| 10/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022 | 7,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022 | | 7,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 110,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 110,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 20,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 20,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 167,47 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 167,47 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 5,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 5,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 694,50 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 694,50 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 600,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 600,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 580,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 580,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 30,00 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 30,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 92,61 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 92,61 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 153,64 | |
| | | | TRANSPORTE | 78.774,41 | 78.620,77 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 78.774,41 | 78.620,77 |
| | | | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 153,64 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 129,67 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 129,67 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 47,62 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 47,62 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 19,15 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 19,15 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 117,57 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 117,57 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 6,85 | |
| 10/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 6,85 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.178,86 | |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.178,86 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 28,17 | |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 28,17 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13,74 | |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13,74 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 158,80 | |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 158,80 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,29 | |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,29 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 140,33 | |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 140,33 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,70 | |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,70 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,32 | |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,32 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,04 | |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,04 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 192,00 | |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 192,00 |
| 10/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 151,62 | |
| 10/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 151,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 81.210,14 | 81.210,14 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9284. | 2.780,00 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9284. | | 2.780,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9285. | 15.857,10 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9285. | | 15.857,10 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9286. | 717,60 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9286. | | 717,60 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2843. | 45,00 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2843. | | 45,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2844. | 82,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 19.481,70 | 19.399,70 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|--------------------|
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2844. | 19.481,70 | 19.399,70 82,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2845. | 550,00 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2845. | | 550,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2846. | 146,88 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2846. | | 146,88 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2847. | 222,00 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2847. | | 222,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2848. | 23,94 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2848. | | 23,94 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2849. | 70,00 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2849. | | 70,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2850. | 159,00 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2850. | | 159,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9283. | 93,86 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9283. | | 93,86 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 45,90 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 45,90 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 156,92 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 156,92 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 54,00 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 54,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 74,00 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 74,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | 202,25 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | | 202,25 |
| 11/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022 | 1,00 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022 | | 1,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 5.664,00 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 5.664,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 96,37 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 96,37 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 77,38 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 77,38 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 9,90 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 9,90 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 59,70 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 59,70 |
| | | | TRANSPORTE | 27.188,80 | 27.188,80 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 27.188,80 | 27.188,80 |
| | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 8,00 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 8,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 19,90 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 19,90 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 185,18 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 185,18 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 260,21 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 260,21 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 343,33 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 343,33 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 27,64 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 27,64 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 961,14 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 961,14 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 0,87 | |
| 11/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 0,87 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,49 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,49 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,90 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,90 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,56 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,56 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10,00 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10,00 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,01 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,01 |
| 11/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,18 | |
| 11/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.206,21 | 29.206,21 |
| 12/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA NOTA Nº 121374. | 21.369,67 | |
| 12/08/2022 | 2.1.3.01.022 | GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA NOTA Nº 121374. | | 21.369,67 |
| 12/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 126146. | 3.350,00 | |
| 12/08/2022 | 2.1.3.01.005 | TEXTIL FAVERO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TEXTIL FAVERO LTDA NOTA Nº 126146. | | 3.350,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9287. | 6.900,00 | |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9287. | | 6.900,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9288. | 498,90 | |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9288. | | 498,90 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9289. | 2.164,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 34.282,57 | 32.118,57 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------------------|
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9289. | 34.282,57 | 32.118,57 2.164,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9290. | 39,00 | |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9290. | | 39,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9291. | 448,50 | |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9291. | | 448,50 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9292. | 4.497,25 | |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9292. | | 4.497,25 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2851. | 178,75 | |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2851. | | 178,75 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2852. | 55,00 | |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2852. | | 55,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2853. | 29,00 | |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2853. | | 29,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2854. | 33,90 | |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2854. | | 33,90 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2855. | 25,00 | |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2855. | | 25,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2856. | 27,98 | |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2856. | | 27,98 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2857. | 2,29 | |
| 12/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2857. | | 2,29 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 99,37 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 99,37 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 950,91 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 950,91 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 1.500,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 1.500,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | 212,30 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | | 212,30 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 477,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 477,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 5.460,00 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 5.460,00 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 17,29 | |
| 12/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 17,29 |
| 12/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 230,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 48.566,61 | 48.336,11 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------------------|
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 66.716,50 | 59.431,50 7.285,00 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 537,90 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 537,90 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 72,00 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 72,00 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 95,00 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 95,00 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 89,00 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 89,00 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 2.324,00 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 2.324,00 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 120,61 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 120,61 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 27,80 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 27,80 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 28,38 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 28,38 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 342,32 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 342,32 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 240,09 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 240,09 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 72,07 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 72,07 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 2.773,89 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 2.773,89 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | 1.225,41 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | | 1.225,41 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | 1.389,75 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | | 1.389,75 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | 6.887,52 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | | 6.887,52 |
| 15/08/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | PAGAMENTO IRRF | 351,46 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO IRRF | | 351,46 |
| 15/08/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS 07/2022 | 2.010,87 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO INSS 07/2022 | | 2.010,87 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 24,90 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 24,90 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5,29 | |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5,29 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 85.377,01 | 85.334,76 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 85.377,01 | 85.334,76 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,25 |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 300,00 | |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,17 | 300,00 |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,17 |
| 15/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 86,46 | |
| 15/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 86,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 85.801,64 | 85.801,64 |
| 16/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.108,65 | |
| 16/08/2022 | 2.1.3.01.096 | RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NOTA Nº 93582. | | 3.108,65 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 290,00 | |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NOTA Nº 93582. | | 290,00 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9297. | 796,85 | |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9297. | | 796,85 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9298. | 798,00 | |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9298. | | 798,00 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9299. | 5.667,00 | |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9299. | | 5.667,00 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9300. | 1.405,54 | |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9300. | | 1.405,54 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9301. | 118,00 | |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9301. | | 118,00 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2868. | 39,90 | |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2868. | | 39,90 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2869. | 14,92 | |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2869. | | 14,92 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2870. | 400,00 | |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2870. | | 400,00 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2871. | 4,00 | |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2871. | | 4,00 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2872. | 25,90 | |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2872. | | 25,90 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2873. | 22,98 | |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2873. | | 22,98 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2874. | 1.083,16 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 1.083,16 |
| | | | TRANSPORTE | 13.774,90 | 13.774,90 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 22.121,68 | 22.100,98 |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,70 |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 251,42 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 251,42 |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 138,00 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 138,00 |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9,98 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9,98 |
| 16/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 110,00 | |
| 16/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 110,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 22.631,08 | 22.631,08 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9303. | 598,50 | |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9303. | | 598,50 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2875. | 186,00 | |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2875. | | 186,00 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2876. | 267,00 | |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2876. | | 267,00 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2877. | 12,00 | |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2877. | | 12,00 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2878. | 12,95 | |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2878. | | 12,95 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2879. | 135,00 | |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2879. | | 135,00 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2880. | 48,00 | |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2880. | | 48,00 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2881. | 59,70 | |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2881. | | 59,70 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2882. | 85,00 | |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2882. | | 85,00 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2883. | 148,00 | |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2883. | | 148,00 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2884. | 6,96 | |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2884. | | 6,96 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2885. | 23,30 | |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2885. | | 23,30 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9302. | 1.797,91 | |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9302. | | 1.797,91 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9304. | 1.111,18 | |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9304. | | 1.111,18 |
| | | | TRANSPORTE | 4.491,50 | 4.491,50 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 11.004,34 | 10.931,74 |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 72,60 |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 212,02 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 212,02 |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 283,40 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 283,40 |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,26 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,26 |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15,98 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15,98 |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,50 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,50 |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 22,58 | |
| 17/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 22,58 |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,05 | |
| 17/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.745,13 | 11.745,13 |
| 18/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4.330,84 | |
| 18/08/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 574954. | | 4.330,84 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.914,10 | |
| 18/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 574954. | | 1.914,10 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9306. | 3.495,09 | |
| 18/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9306. | | 3.495,09 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9307. | 200,00 | |
| 18/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9307. | | 200,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2886. | 156,00 | |
| 18/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2886. | | 156,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2887. | 25,90 | |
| 18/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2887. | | 25,90 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2888. | 250,74 | |
| 18/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2888. | | 250,74 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2889. | 39,80 | |
| 18/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2889. | | 39,80 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2890. | 55,84 | |
| 18/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2890. | | 55,84 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2891. | 59,00 | |
| 18/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2891. | | 59,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2892. | 79,00 | |
| 18/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2892. | | 79,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2893. | 45,00 | |
| 18/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2893. | | 45,00 |
| 18/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2894. | | 45,00 |
| 18/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2894. | | 45,00 |
| | | | TRANSPORTE | 10.651,31 | 10.651,31 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 40.749,85 | 40.747,85 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022 | | 2,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 746,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 59,80 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 59,80 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 7.903,00 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 7.903,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 3,90 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 3,90 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 18,78 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 18,78 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 152,66 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 152,66 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 55,61 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 55,61 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 230,33 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 230,33 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 118,83 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 118,83 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 1.013,20 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 1.013,20 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 0,21 | |
| 19/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 0,21 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,80 | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,80 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 172,00 | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 172,00 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,40 | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,40 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,90 | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,90 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,94 | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,94 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15,92 | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15,92 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9,55 | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9,55 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24,99 | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24,99 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,88 | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,88 |
| 19/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 103,41 | |
| 19/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 103,41 |
| | | | TRANSPORTE | 51.614,96 | 51.614,96 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 20/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 17.420,53 | 17.399,21 |
| | | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.420,53 | 17.420,53 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9312. | 5.309,29 | |
| 22/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9312. | | 5.309,29 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9313. | 3.135,45 | |
| 22/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9313. | | 3.135,45 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2908. | 39,90 | |
| 22/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2908. | | 39,90 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2909. | 40,00 | |
| 22/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2909. | | 40,00 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2910. | 9,70 | |
| 22/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2910. | | 9,70 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2911. | 182,00 | |
| 22/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2911. | | 182,00 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2912. | 239,00 | |
| 22/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2912. | | 239,00 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2913. | 250,00 | |
| 22/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2913. | | 250,00 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9311. | 1.112,00 | |
| 22/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9311. | | 1.112,00 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 494,85 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 494,85 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 284,74 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 284,74 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 8.220,46 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 8.220,46 |
| 22/08/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 08/2022 | 15,10 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 08/2022 | | 15,10 |
| 22/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022 | 10,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022 | | 10,00 |
| 22/08/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 08/2022 | 31,24 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 08/2022 | | 31,24 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 12.900,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 12.900,00 |
| 22/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022 | 3,00 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022 | | 3,00 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 5.309,29 | |
| 22/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 5.309,29 |
| 22/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 116,39 | |
| | | | TRANSPORTE | 37.702,41 | 37.586,02 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 21.737,85 | 21.737,85 |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2915. | 155,00 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2915. | | 155,00 |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2916. | 14,90 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2916. | | 14,90 |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2917. | 23,00 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2917. | | 23,00 |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2918. | 532,00 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2918. | | 532,00 |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2919. | 307,00 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2919. | | 307,00 |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2920. | 19,90 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2920. | | 19,90 |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2921. | 10,90 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2921. | | 10,90 |
| 23/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2922. | 10,90 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2922. | | 10,90 |
| 23/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022 | 8.066,55 | |
| 23/08/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022 | | 8.066,55 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 354,07 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 354,07 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 227,70 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 227,70 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 08/2022 | 100,00 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 08/2022 | | 100,00 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 13.355,00 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 13.355,00 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 3.495,09 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 3.495,09 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 1.914,10 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 1.914,10 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 19,60 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 19,60 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 42,91 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 42,91 |
| 23/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 220,00 | |
| 23/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 220,00 |
| | | | TRANSPORTE | 50.606,47 | 50.606,47 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|--------------------|-----------|
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2940. | 3.974,27 197,48 | 3.974,27 |
| 25/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2940. | | 197,48 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2941. | 18,90 | |
| 25/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2941. | | 18,90 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2942. | 2.527,50 | |
| 25/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2942. | | 2.527,50 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2943. | 1.090,79 | |
| 25/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2943. | | 1.090,79 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2944. | 94,00 | |
| 25/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2944. | | 94,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2945. | 6,36 | |
| 25/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2945. | | 6,36 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2946. | 96,00 | |
| 25/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2946. | | 96,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 264,63 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 264,63 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 294,65 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 294,65 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | 238,50 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 08/2022 | | 238,50 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 53,80 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 53,80 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 100,00 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 100,00 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 47,88 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 47,88 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 20,55 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 20,55 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 328,43 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 328,43 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 202,90 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 202,90 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 17,60 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 17,60 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 499,77 | |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 499,77 |
| 25/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.174,01 | 10.074,01 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 12.864,25 | 12.864,25 |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2981. | 80,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2981. | | 80,00 |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2982. | 80,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2982. | | 80,00 |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2983. | 70,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2983. | | 70,00 |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2984. | 115,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2984. | | 115,00 |
| 29/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9324. | 3.508,35 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9324. | | 3.508,35 |
| 29/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022 | 12.256,75 | |
| 29/08/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 08/2022 | | 12.256,75 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 368,09 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 368,09 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 536,32 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 536,32 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 8,43 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 8,43 |
| 29/08/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022 | 3,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 08/2022 | | 3,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 3.076,50 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 3.076,50 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 87,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 87,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | 13.161,30 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 08/2022 | | 13.161,30 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 52,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 52,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 20,50 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 20,50 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 30,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 30,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 75,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 75,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | 60,00 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 08/2022 | | 60,00 |
| 29/08/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | 162,98 | |
| 29/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 08/2022 | | 162,98 |
| | | | TRANSPORTE | 46.615,47 | 46.615,47 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 75.529,33 | 75.529,33 |
| 30/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,84 | |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,85 | 49,84 |
| 30/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,85 |
| 30/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,56 | |
| 30/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 75.709,58 | 75.709,58 |
| 31/08/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.512,20 | |
| 31/08/2022 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA NOTA Nº 189930. | | 1.512,20 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9328. | 20,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9328. | | 20,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9330. | 38,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9330. | | 38,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2991. | 74,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2991. | | 74,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2992. | 56,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2992. | | 56,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2993. | 89,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2993. | | 89,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2994. | 32,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2994. | | 32,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2995. | 59,85 | |
| 31/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2995. | | 59,85 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2996. | 168,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2996. | | 168,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2997. | 53,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2997. | | 53,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2998. | 107,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2998. | | 107,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2999. | 19,90 | |
| 31/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 2999. | | 19,90 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3000. | 35,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3000. | | 35,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3001. | 550,00 | |
| 31/08/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3001. | | 550,00 |
| 31/08/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3002. | 20,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.833,95 | 2.813,95 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 65.616,93 | 65.616,93 |
| | | | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 85,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 85,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 43,00 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 43,00 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 4,07 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 4,07 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 330,19 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 330,19 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | 729,77 | |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | | 729,77 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14,85 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14,85 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17,85 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17,85 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 497,15 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 497,15 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26,11 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26,11 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,28 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,28 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 158,47 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 158,47 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,75 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,75 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10,90 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10,90 |
| 02/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,50 | |
| 02/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 67.703,82 | 67.703,82 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3022. | 14,95 | |
| 03/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3022. | | 14,95 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3023. | 22,70 | |
| 03/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3023. | | 22,70 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3024. | 6,50 | |
| 03/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3024. | | 6,50 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9336. | 1.776,17 | |
| 03/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9336. | | 1.776,17 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 200,00 | |
| 03/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 200,00 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 77,70 | |
| 03/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 77,70 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 410,86 | |
| 03/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 410,86 |
| 03/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 2.559,13 | 2.508,88 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 78.654,42 | 78.579,82 |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,60 |
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,79 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,79 |
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 499,23 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 499,23 |
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4,75 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4,75 |
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,45 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,45 |
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5,45 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5,45 |
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,60 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,60 |
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 110,71 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 110,71 |
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 168,61 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 168,61 |
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,85 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,85 |
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 357,98 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 357,98 |
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,92 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,92 |
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7,63 | |
| 05/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7,63 |
| 05/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 80.066,39 | 80.066,39 |
| 06/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 17865. | 737,00 | |
| 06/09/2022 | 2.1.3.01.093 | SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 17865. | | 737,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXTIL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 88484. | 691,22 | |
| 06/09/2022 | 2.1.3.01.053 | TÊXTIL FARROUPILHA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXTIL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 88484. | | 691,22 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3035. | 8,98 | |
| 06/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3035. | | 8,98 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3036. | 59,70 | |
| 06/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3036. | | 59,70 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3037. | 144,05 | |
| 06/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3037. | | 144,05 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3038. | 25,00 | |
| 06/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3038. | | 25,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3039. | 10,98 | |
| 06/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3039. | | 10,98 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3040. | 112,97 | |
| 06/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3040. | | 112,97 |
| | | | TRANSPORTE | 1.789,90 | 1.789,90 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.789,90 | 1.789,90 |
| 06/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3041. | 455,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3041. | | 455,00 |
| 06/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3042. | 111,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3042. | | 111,00 |
| 06/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3043. | 63,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3043. | | 63,00 |
| 06/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3044. | 41,86 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3044. | | 41,86 |
| 06/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9337. | 245,10 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9337. | | 245,10 |
| 06/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9338. | 216,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9338. | | 216,00 |
| 06/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9339. | 808,44 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9339. | | 808,44 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 09/2022 | 100,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 09/2022 | | 100,00 |
| 06/09/2022 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 09/2022 | 14,02 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 09/2022 | | 14,02 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 322,05 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 322,05 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | 264,30 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | | 264,30 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | 737,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | | 737,00 |
| 06/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022 | 3,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022 | | 3,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 5.790,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 5.790,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 345,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 345,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 50,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 50,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 1.000,00 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 1.000,00 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 7,56 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 7,56 |
| 06/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 178,54 | |
| 06/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 178,54 |
| | | | TRANSPORTE | 12.541,77 | 12.541,77 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|---------------------|
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 19.246,77 | 18.329,77 917,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 189,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 189,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 63,61 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 63,61 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 253,94 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 253,94 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 136,69 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 136,69 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 398,26 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 398,26 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | 852,90 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | | 852,90 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | 1.725,00 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | | 1.725,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 0,49 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 0,49 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 1,99 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 1,99 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5,45 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5,45 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,49 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,49 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,41 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,41 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,36 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,36 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 111,59 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 111,59 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 118,90 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 118,90 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 210,53 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 210,53 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3,98 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3,98 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9,91 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9,91 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9,41 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9,41 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9,95 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9,95 |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 22,59 | |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 22,59 |
| | | | TRANSPORTE | 23.555,22 | 23.555,22 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|---|-----------|-----------|
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 23.555,22 | 23.555,22 |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 87,78 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 87,78 |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,82 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 56,82 |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 101,67 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 101,67 |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 102,48 | |
| 08/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 102,48 |
| 08/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 102,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.903,97 | 23.903,97 |
| 09/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1175183. | 8.864,40 | |
| 09/09/2022 | 2.1.3.01.006 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. NOTA Nº 1175183. | | 8.864,40 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3060. | 24,00 | |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3060. | | 24,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3061. | 180,00 | |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3061. | | 180,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3062. | 10,00 | |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3062. | | 10,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3063. | 59,70 | |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3063. | | 59,70 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3064. | 74,58 | |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3064. | | 74,58 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3065. | 124,00 | |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3065. | | 124,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3066. | 50,00 | |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3066. | | 50,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9347. | 1.793,00 | |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9347. | | 1.793,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9348. | 747,00 | |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9348. | | 747,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9349. | 1.194,00 | |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9349. | | 1.194,00 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 396,27 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 396,27 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | 159,17 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | | 159,17 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | 241,82 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | | 241,82 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | 528,46 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.446,40 | 13.917,94 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 35.455,67 | 35.432,07 |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,60 |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 169,87 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 169,87 |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 143,82 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 143,82 |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 87,41 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 87,41 |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,20 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,20 |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 171,36 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 171,36 |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14,81 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 14,81 |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 167,88 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 167,88 |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 68,00 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 68,00 |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 28,85 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 28,85 |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 83,72 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 83,72 |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21,90 | |
| 09/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21,90 |
| 09/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.483,49 | 36.483,49 |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3067. | 9,58 | |
| 10/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3067. | | 9,58 |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3068. | 115,00 | |
| 10/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3068. | | 115,00 |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3069. | 107,00 | |
| 10/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3069. | | 107,00 |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3070. | 300,00 | |
| 10/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3070. | | 300,00 |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3071. | 106,00 | |
| 10/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3071. | | 106,00 |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3072. | 119,00 | |
| 10/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3072. | | 119,00 |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3073. | 735,00 | |
| 10/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3073. | | 735,00 |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3074. | 22,90 | |
| 10/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3074. | | 22,90 |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3075. | 73,00 | |
| 10/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3075. | | 73,00 |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.626,28 | 1.587,48 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|----------|----------|
| 10/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 1.626,28 | 1.587,48 |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,80 |
| 10/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,43 | |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,43 |
| 10/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,00 | |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,00 |
| 10/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2,99 | |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 2,99 |
| 10/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,80 | |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,80 |
| 10/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9,98 | |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9,98 |
| 10/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,80 | |
| 10/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,80 |
| 10/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.824,28 | 1.824,28 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3076. | 40,00 | |
| 12/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3076. | | 40,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3077. | 21,90 | |
| 12/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3077. | | 21,90 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3078. | 37,00 | |
| 12/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3078. | | 37,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3079. | 15,60 | |
| 12/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3079. | | 15,60 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3080. | 7,50 | |
| 12/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3080. | | 7,50 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3081. | 15,90 | |
| 12/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3081. | | 15,90 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3082. | 155,00 | |
| 12/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3082. | | 155,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 73,37 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 73,37 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | 1.035,75 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | | 1.035,75 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 1.400,00 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 1.400,00 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | 249,84 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | | 249,84 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | 93,86 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | | 93,86 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 1,21 | |
| 12/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 1,21 |
| 12/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 172,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.319,43 | 3.146,93 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3104. | 1.275,40 175,00 | 1.275,40 |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3104. | | 175,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3105. | 34,00 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3105. | | 34,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3106. | 55,83 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3106. | | 55,83 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9354. | 170,00 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9354. | | 170,00 |
| 15/09/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022 NF Nº 9355. | 4.396,60 | |
| 15/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022 NF Nº 9355. | | 4.396,60 |
| 15/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022 | 4.396,60 | |
| 15/09/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022 | | 4.396,60 |
| 15/09/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 09/2022 | 37,95 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO FGTS REF AO MÊS 09/2022 | | 37,95 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 35,88 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 35,88 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | 333,76 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | | 333,76 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 250,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 250,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 100,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 100,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 75,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 75,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | 280,25 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | | 280,25 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 150,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 150,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 30,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 30,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 21,48 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 21,48 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 20,00 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 20,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 245,10 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 245,10 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 801,89 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.884,74 | 12.082,85 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|--|---------------------|-----------|
| 15/09/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 39.454,88 242,50 | 39.454,88 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 242,50 |
| 15/09/2022 | 2.1.3.01.023 | N C A TEXTIL LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 5.187,76 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 5.187,76 |
| 15/09/2022 | 2.1.3.01.023 | N C A TEXTIL LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 5.187,76 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 5.187,76 |
| 15/09/2022 | 2.1.3.01.023 | N C A TEXTIL LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 5.187,78 | |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 5.187,78 |
| 15/09/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022 | 737,16 | |
| 15/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022 | | 737,16 |
| 15/09/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022 | 359,24 | |
| 15/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 09/2022 | | 359,24 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 358,80 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 358,80 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.324,61 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 1.324,61 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,00 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 222,14 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 222,14 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,55 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,55 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,00 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3,98 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3,98 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 116,50 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 116,50 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 134,55 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 134,55 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 85,00 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 85,00 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,99 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 32,99 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 132,27 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 132,27 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21,46 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21,46 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13,15 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13,15 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,80 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,80 |
| 15/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 355,00 | |
| 15/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 355,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 59.391,88 | 59.391,88 |
| 16/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAPEZIO DO BRASIL CONFEECAO LTDA-ME NOTA Nº 19804. | 1.062,00 | |
| 16/09/2022 | 2.1.3.01.118 | CAPEZIO DO BRASIL CONFEECAO LTDA-ME | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CAPEZIO DO BRASIL CONFEECAO LTDA-ME NOTA Nº 19804. | | 1.062,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.062,00 | 1.062,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|-------------------|
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 17.514,90 | 17.509,90 5,00 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 149,00 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 149,00 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 19,90 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 19,90 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 18,00 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 18,00 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 525,00 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 525,00 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 86,35 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 86,35 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 127,55 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 127,55 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | 448,34 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | | 448,34 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 717,60 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 717,60 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 5.206,00 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 5.206,00 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 2.164,00 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 2.164,00 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 25,80 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 25,80 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 124,75 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 124,75 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 24,17 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 24,17 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 591,33 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 591,33 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 123,22 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 123,22 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 12,75 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 12,75 |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | 571,80 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | | 571,80 |
| 16/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022 | 176,08 | |
| 16/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022 | | 176,08 |
| | | | TRANSPORTE | 28.626,54 | 28.626,54 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|------------|------------|
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 124.512,77 | 124.512,77 |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,85 | |
| 20/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,85 |
| 20/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,48 | |
| | | | TOTAL DO DIA | 124.618,10 | 124.618,10 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3135. | 39,80 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3135. | | 39,80 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3136. | 44,00 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3136. | | 44,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3137. | 26,64 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3137. | | 26,64 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3138. | 68,00 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3138. | | 68,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3139. | 23,85 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3139. | | 23,85 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3140. | 97,00 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3140. | | 97,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3141. | 180,00 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3141. | | 180,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3142. | 119,70 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3142. | | 119,70 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3143. | 43,00 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3143. | | 43,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3144. | 20,00 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3144. | | 20,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3145. | 45,80 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3145. | | 45,80 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3146. | 29,85 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3146. | | 29,85 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9372. | 2.897,00 | |
| 21/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9372. | | 2.897,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 276,20 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 276,20 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | 54,63 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | | 54,63 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 370,67 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 370,67 |
| | | | TRANSPORTE | 4.336,14 | 4.336,14 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|--|--------------------|-----------|
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 4.336,14 200,00 | 4.336,14 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 200,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 36,90 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 36,90 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 63,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 63,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 120,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 120,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 200,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 200,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 47,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 47,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 270,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 270,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | 455,84 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | | 455,84 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 200,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 200,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 46,82 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 46,82 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 6,56 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 6,56 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 44,00 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 44,00 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 417,02 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 417,02 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 55,94 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 55,94 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | 56,86 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | | 56,86 |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 0,46 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 0,46 |
| 21/09/2022 | 2.1.3.01.023 | N C A TEXTIL LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 8.078,30 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 8.078,30 |
| 21/09/2022 | 2.1.3.01.023 | N C A TEXTIL LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 8.078,30 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 8.078,30 |
| 21/09/2022 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 2.149,85 | |
| 21/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 2.149,85 |
| 21/09/2022 | 2.1.3.01.004 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 2.150,50 | |
| | | | TRANSPORTE | 27.013,49 | 24.862,99 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|--------------------|
| 22/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3149. | 13.019,61 | 12.961,81 57,80 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9373. | 270,00 | |
| 22/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9373. | | 270,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9374. | 118,00 | |
| 22/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9374. | | 118,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9375. | 215,00 | |
| 22/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9375. | | 215,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9376. | 598,00 | |
| 22/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9376. | | 598,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9377. | 27,30 | |
| 22/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9377. | | 27,30 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9378. | 3.880,00 | |
| 22/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9378. | | 3.880,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 833,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 833,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | 177,99 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | | 177,99 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 259,53 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 259,53 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 232,52 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 232,52 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 523,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 523,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 310,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 310,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 100,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 100,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 16,94 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 16,94 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 40,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 40,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 10,00 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 10,00 |
| 22/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 804,40 | |
| 22/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 804,40 |
| | | | TRANSPORTE | 21.435,29 | 21.435,29 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 1.790,09 | 1.790,09 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 148,83 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 148,83 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 1.780,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 1.780,00 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 171,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 171,00 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 90,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 90,00 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 10,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 10,00 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 6.432,38 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 6.432,38 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 10.201,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 10.201,00 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 9.498,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 9.498,00 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 598,50 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 598,50 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 5.667,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 5.667,00 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 3,00 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 3,00 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 150,97 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 150,97 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 110,81 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 110,81 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 111,47 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 111,47 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | 596,69 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | | 596,69 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | 351,50 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | | 351,50 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | 6.654,41 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | | 6.654,41 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | 756,10 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | | 756,10 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | 1.204,56 | |
| 23/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | | 1.204,56 |
| 23/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | 1.336,05 | |
| | | | TRANSPORTE | 47.662,36 | 46.326,31 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|----------|-----------------|
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3169. | 307,65 | 294,70 12,95 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9379. | 180,76 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9379. | | 180,76 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9380. | 491,40 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9380. | | 491,40 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 12,90 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 12,90 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 119,60 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 119,60 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 120,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 120,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 520,46 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 520,46 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | 374,82 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | | 374,82 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 681,66 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 681,66 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 1.958,39 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 1.958,39 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 300,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 300,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 4.300,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 4.300,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 150,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 150,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 88,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 88,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 64,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 64,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 55,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 55,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 93,00 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 93,00 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 13,35 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 13,35 |
| | | | TRANSPORTE | 9.830,99 | 9.830,99 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|---------------------|-----------|
| 26/09/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 35.356,36 553,21 | 35.356,36 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 553,21 |
| 26/09/2022 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.416,09 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 1.416,09 |
| 26/09/2022 | 2.1.3.01.011 | QUATRO K TEXTIL LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.175,06 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 1.175,06 |
| 26/09/2022 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.826,17 | |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 1.826,17 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,55 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,55 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,60 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,60 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 133,60 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 133,60 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,96 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,96 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 33,93 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 33,93 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,92 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,92 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,90 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,90 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 214,28 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 214,28 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,80 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,80 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 81,96 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 81,96 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 22,06 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 22,06 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,90 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,90 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,88 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,88 |
| 26/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26,00 | |
| 26/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 41.259,23 | 41.259,23 |
| 27/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIMONE MIOTTO PERUZZO NOTA Nº 18272. | 700,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SIMONE MIOTTO PERUZZO NOTA Nº 18272. | | 700,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3170. | 90,30 | |
| 27/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3170. | | 90,30 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3171. | 120,00 | |
| 27/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3171. | | 120,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3172. | 67,00 | |
| 27/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3172. | | 67,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3173. | 41,28 | |
| 27/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3173. | | 41,28 |
| | | | TRANSPORTE | 1.018,58 | 1.018,58 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--------------------|
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 36.886,59 | 36.861,59 25,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 48,64 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 48,64 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 49,30 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 49,30 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 82,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 82,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 190,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 190,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | 650,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | | 650,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | 29.999,99 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | | 29.999,99 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 30.000,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 30.000,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | 323,68 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | | 323,68 |
| 27/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022 | 5,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022 | | 5,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | 105,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | | 105,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 44,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 44,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 22,30 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 22,30 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 220,00 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 220,00 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 55,94 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 55,94 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 45,32 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 45,32 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 49,50 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 49,50 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 44,80 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 44,80 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 391,97 | |
| 27/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 391,97 |
| 27/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 322,88 | |
| | | | TRANSPORTE | 99.536,91 | 99.214,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 28/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 36.034,75 | 36.024,15 |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10,60 |
| 28/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,70 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,70 |
| 28/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 71,64 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 71,64 |
| 28/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,80 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,80 |
| 28/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 101,49 | |
| 28/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 101,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.317,38 | 36.317,38 |
| 29/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 683,50 | |
| 29/09/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 326817. | | 683,50 |
| 29/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.782,65 | |
| 29/09/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 326818. | | 2.782,65 |
| 29/09/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 2.526,00 | |
| 29/09/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 326819. | | 2.526,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3202. | 60,00 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3202. | | 60,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3203. | 40,00 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3203. | | 40,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3204. | 14,00 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3204. | | 14,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3205. | 230,00 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3205. | | 230,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3206. | 87,50 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3206. | | 87,50 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3207. | 125,00 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3207. | | 125,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3208. | 81,50 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3208. | | 81,50 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3209. | 42,00 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3209. | | 42,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3210. | 90,00 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3210. | | 90,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3211. | 147,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.909,15 | 6.762,15 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3211. | 6.909,15 | 6.762,15 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9390. | 70,40 | 147,00 |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9390. | | 70,40 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9391. | 110,00 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9391. | | 110,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 206,64 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 206,64 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | 103,47 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | | 103,47 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 948,13 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 948,13 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 157,53 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 157,53 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 80,95 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 80,95 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 39,80 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 39,80 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 100,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 100,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 4.500,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 4.500,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 70,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 70,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 460,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 460,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 6,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 6,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | 14.641,29 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | | 14.641,29 |
| 29/09/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 09/2022 | 32,93 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 09/2022 | | 32,93 |
| 29/09/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022 | 20,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 09/2022 | | 20,00 |
| 29/09/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 09/2022 | 55,64 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 09/2022 | | 55,64 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 189,00 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 189,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 118,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 28.818,93 | 28.700,93 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|---------------------|
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 28.818,93 | 28.700,93 118,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 3,40 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 3,40 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 180,76 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 180,76 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 22,85 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 22,85 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 55,32 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 55,32 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 77,99 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 77,99 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 118,08 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 118,08 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 173,93 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 173,93 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 10,20 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 10,20 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | 247,61 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | | 247,61 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 0,54 | |
| 29/09/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 0,54 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 152,82 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 152,82 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,69 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,69 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 23,36 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 23,36 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,00 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,00 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 292,89 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 292,89 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,09 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,09 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,75 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,75 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 88,20 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 88,20 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,35 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,35 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,49 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,49 |
| 29/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9,88 | |
| 29/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9,88 |
| | | | TRANSPORTE | 30.566,13 | 30.566,13 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|-------------------|-----------|
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3223. | 7.713,65 25,00 | 7.713,65 |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3223. | | 25,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3224. | 50,00 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3224. | | 50,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3225. | 20,00 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3225. | | 20,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9392. | 260,00 | |
| 30/09/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9392. | | 260,00 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 | 19.862,91 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 | | 19.862,91 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022 | 1.515,00 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022 | | 1.515,00 |
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | 1.726,09 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | | 1.726,09 |
| 30/09/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | 1.589,03 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | | 1.589,03 |
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | 357,22 | |
| 30/09/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | | 357,22 |
| 30/09/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | 166,65 | |
| 30/09/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022 | | 166,65 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 292,14 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 292,14 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 226,27 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 226,27 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | 80,67 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 09/2022 | | 80,67 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 150,80 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 150,80 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 176,80 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 176,80 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 20,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 20,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 7,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 7,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | 40,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 09/2022 | | 40,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | 2.783,87 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 09/2022 | | 2.783,87 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | 2.000,00 | |
| 30/09/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 09/2022 | | 2.000,00 |
| 30/09/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE REF AO MÊS 09/2022 | 10.500,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 49.563,10 | 39.063,10 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------------|---|-----------|----------------------|
| 05/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9405. | 10.703,44 | 1.038,44 9.665,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9406. | 3.800,00 | |
| 05/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9406. | | 3.800,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9407. | 99,75 | |
| 05/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9407. | | 99,75 |
| 05/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 291987. | 4.816,00 | |
| 05/10/2022 | 2.1.3.01.043 | INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A NOTA Nº 291987. | | 4.816,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | 471,89 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | | 471,89 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 347,19 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 347,19 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 165,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 165,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 38,90 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 38,90 |
| 05/10/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022 | 44,99 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022 | | 44,99 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 0,90 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 0,90 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 430,00 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 430,00 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 24,05 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 24,05 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 32,70 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 32,70 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 139,72 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 139,72 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 39,88 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 39,88 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 17,18 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 17,18 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 88,07 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 88,07 |
| 05/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 146,71 | |
| 05/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 146,71 |
| | | | TRANSPORTE | 21.406,37 | 21.406,37 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|----------------|
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3272. | 315,98 | 310,00 5,98 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3273. | 5,00 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3273. | | 5,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3274. | 32,00 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3274. | | 32,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3275. | 222,00 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3275. | | 222,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9416. | 6.637,50 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9416. | | 6.637,50 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9417. | 1.646,00 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9417. | | 1.646,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9418. | 2.235,55 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9418. | | 2.235,55 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9419. | 125,00 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9419. | | 125,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9420. | 456,00 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9420. | | 456,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9421. | 16.794,90 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9421. | | 16.794,90 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9422. | 2.470,50 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9422. | | 2.470,50 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9423. | 222,00 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9423. | | 222,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | 121,99 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | | 121,99 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 214,47 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 214,47 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 25,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 25,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 280,59 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 280,59 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 40,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 40,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 55,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 55,00 |
| | | | TRANSPORTE | 31.899,48 | 31.899,48 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 44.292,29 | 44.292,29 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | 788,03 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | | 788,03 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | 520,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | | 520,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | 1.343,96 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | | 1.343,96 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 9.000,00 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 9.000,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 0,04 | |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 0,04 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16,90 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16,90 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13,17 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13,17 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,94 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,94 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 41,82 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 41,82 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4,90 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4,90 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,08 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,08 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,90 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,90 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 240,00 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 240,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,00 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 160,00 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 160,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,87 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,87 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,30 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,30 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,80 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,80 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 5,00 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 5,00 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 112,54 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 112,54 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 123,69 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 123,69 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 179,30 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 179,30 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 158,66 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 158,66 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 97,42 | |
| 07/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 97,42 |
| 07/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 191,90 | |
| TRANSPORTE | | | | 57.572,51 | 57.380,61 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|------------------|
| 10/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3281. | 405,69 | 273,00 132,69 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3282. | 26,00 | |
| 10/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3282. | | 26,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3283. | 12,95 | |
| 10/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3283. | | 12,95 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9425. | 3.150,00 | |
| 10/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9425. | | 3.150,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9426. | 220,00 | |
| 10/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9426. | | 220,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9427. | 3.763,90 | |
| 10/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9427. | | 3.763,90 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9428. | 1.410,00 | |
| 10/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9428. | | 1.410,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9429. | 686,00 | |
| 10/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9429. | | 686,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9430. | 988,00 | |
| 10/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9430. | | 988,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 221,95 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 221,95 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 240,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 240,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 48,65 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 48,65 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 90,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 90,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 188,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 188,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 90,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 90,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | 58,71 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | | 58,71 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 26,05 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 26,05 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 940,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 940,00 |
| TRANSPORTE | | | | 12.565,90 | 12.565,90 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 12.565,90 | 12.565,90 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 150,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 19,80 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 19,80 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 15,90 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 15,90 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 23,90 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 23,90 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 159,57 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 159,57 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 47,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 47,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 53,00 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 53,00 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 60,80 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 60,80 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 74,10 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 74,10 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 7,95 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 7,95 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 230,66 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 230,66 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 768,59 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 768,59 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 223,71 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 223,71 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 180,38 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 180,38 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | 1.013,53 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | | 1.013,53 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 1.952,50 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 1.952,50 |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 0,73 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 0,73 |
| 10/10/2022 | 2.1.3.01.082 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.343,96 | |
| 10/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 1.343,96 |
| | | | TRANSPORTE | 18.891,98 | 18.891,98 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|----------------|-----------|
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3288. | 344,30 4,50 | 344,30 |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3288. | | 4,50 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3289. | 14,00 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3289. | | 14,00 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3290. | 70,00 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3290. | | 70,00 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9431. | 245,00 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9431. | | 245,00 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9432. | 859,54 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9432. | | 859,54 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9433. | 5.767,19 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9433. | | 5.767,19 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9434. | 4.753,73 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9434. | | 4.753,73 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9435. | 5.760,00 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9435. | | 5.760,00 |
| 11/10/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022 NF Nº 9436. | 1.209,73 | |
| 11/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022 NF Nº 9436. | | 1.209,73 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9437. | 46,00 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9437. | | 46,00 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9438. | 3.598,00 | |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9438. | | 3.598,00 |
| 11/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022 | 1.209,73 | |
| 11/10/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022 | | 1.209,73 |
| 11/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KALUNGA SA NOTA Nº 11209877. | 477,49 | |
| 11/10/2022 | 2.1.3.01.095 | KALUNGA SA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KALUNGA SA NOTA Nº 11209877. | | 477,49 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | 12,55 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | | 12,55 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 237,71 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 237,71 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 44,50 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 44,50 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 349,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 349,00 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 13,27 | |
| TRANSPORTE | | | | 25.016,24 | 25.002,97 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE | 34.015,96 | 34.007,51 |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8,45 |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 86,82 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 86,82 |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21,09 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21,09 |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 21,90 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 21,90 |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 220,00 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 220,00 |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,91 | |
| 11/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,91 |
| 11/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.401,68 | 34.401,68 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3291. | 44,00 | |
| 13/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3291. | | 44,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3292. | 59,80 | |
| 13/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3292. | | 59,80 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3293. | 23,00 | |
| 13/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3293. | | 23,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3294. | 7,70 | |
| 13/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3294. | | 7,70 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3295. | 70,00 | |
| 13/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3295. | | 70,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3296. | 35,00 | |
| 13/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3296. | | 35,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3297. | 35,00 | |
| 13/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3297. | | 35,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3298. | 385,94 | |
| 13/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3298. | | 385,94 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3299. | 27,00 | |
| 13/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3299. | | 27,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3300. | 33,00 | |
| 13/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3300. | | 33,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3301. | 74,85 | |
| 13/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3301. | | 74,85 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3302. | 7,80 | |
| 13/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3302. | | 7,80 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3303. | 8,70 | |
| 13/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3303. | | 8,70 |
| | | | TRANSPORTE | 811,79 | 811,79 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|-----------------------|
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 35.959,27 | 26.959,27 9.000,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 90,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 90,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 48,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 48,00 |
| 13/10/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022 | 3,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022 | | 3,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 1.867,80 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 1.867,80 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 6,07 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 6,07 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 3.150,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 3.150,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 9,95 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 9,95 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 41,86 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 41,86 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 25,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 25,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 29,85 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 29,85 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 200,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 200,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 145,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 145,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 201,00 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 201,00 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 323,91 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 323,91 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 76,96 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 76,96 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 21,49 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 21,49 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | 1.241,63 | |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | | 1.241,63 |
| 13/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 2.235,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 45.676,69 | 43.440,79 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|-----------|-------------------|
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3311. | 1.083,16 | 1.063,16 20,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3312. | 32,00 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3312. | | 32,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3313. | 14,00 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3313. | | 14,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3314. | 14,00 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3314. | | 14,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3315. | 45,00 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3315. | | 45,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3316. | 19,80 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3316. | | 19,80 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3317. | 430,00 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3317. | | 430,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3318. | 85,00 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3318. | | 85,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3319. | 500,00 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3319. | | 500,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3320. | 60,00 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3320. | | 60,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3321. | 250,00 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3321. | | 250,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3322. | 6,90 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3322. | | 6,90 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3323. | 25,00 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3323. | | 25,00 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3324. | 19,90 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3324. | | 19,90 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3325. | 4.747,98 | |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3325. | | 4.747,98 |
| 14/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 329399. | 681,23 | |
| 14/10/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 329399. | | 681,23 |
| 14/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFIBRA MALHAS LTDA NOTA Nº 10481. | 1.890,30 | |
| 14/10/2022 | 2.1.3.01.102 | UNIFIBRA MALHAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFIBRA MALHAS LTDA NOTA Nº 10481. | | 1.890,30 |
| 14/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 584069. | 3.881,61 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.785,88 | 9.904,27 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|------------|------------|
| 14/10/2022 | 2.1.3.01.016 | ZANOTTI S.A. | TRANSPORTE | 214.051,26 | 214.051,26 |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 1.221,63 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 1.221,63 |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 92,69 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 92,69 |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9,95 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9,95 |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24,80 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24,80 |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 193,68 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 193,68 |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 130,68 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 130,68 |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 663,14 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 663,14 |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12,90 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12,90 |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,96 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,96 |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 107,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 107,00 |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 211,58 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 211,58 |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11,35 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11,35 |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 22,95 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 22,95 |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 267,93 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 267,93 |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,82 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,82 |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 65,00 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 65,00 |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,88 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,88 |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,90 | |
| 14/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,90 |
| 14/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 217.255,10 | 217.255,10 |
| 15/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3326. | 18,00 | |
| 15/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3326. | | 18,00 |
| 15/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3327. | 29,90 | |
| 15/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3327. | | 29,90 |
| 15/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3328. | 100,00 | |
| 15/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3328. | | 100,00 |
| 15/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3329. | 57,00 | |
| 15/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3329. | | 57,00 |
| 15/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3330. | 24,97 | |
| 15/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3330. | | 24,97 |
| | | | TRANSPORTE | 229,87 | 229,87 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|---|-----------|-----------|
| 18/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSPORTE | 16.618,63 | 16.618,63 |
| 18/10/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA LUNELLI TEXTIL LTDA NOTA Nº 584482. | 3.541,75 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | 300,05 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | | 300,05 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 103,30 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 103,30 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 50,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 50,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 280,25 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 280,25 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 86,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 86,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 55,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 55,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 315,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 315,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 20,45 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 20,45 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 200,00 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 200,00 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 73,39 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 73,39 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 140,68 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 140,68 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 210,71 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 210,71 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 38,26 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 38,26 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | 970,73 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | | 970,73 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | 1.225,41 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | | 1.225,41 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | 1.389,75 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | | 1.389,75 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | 1.878,21 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | | 1.878,21 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | 10.629,01 | |
| 18/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | | 10.629,01 |
| 18/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 1.604,33 | |
| | | | TRANSPORTE | 39.730,91 | 38.126,58 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|-----------|-----------|
| 20/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3352. | 348,00 | 348,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3353. | 50,00 | |
| 20/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3353. | | 50,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3354. | 115,00 | |
| 20/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3354. | | 115,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3355. | 77,70 | |
| 20/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3355. | | 77,70 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9447. | 9.630,00 | |
| 20/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9447. | | 9.630,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9449. | 5.079,00 | |
| 20/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9449. | | 5.079,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9450. | 1.215,75 | |
| 20/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9450. | | 1.215,75 |
| 20/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NOTA Nº 256879. | 6.584,60 | |
| 20/10/2022 | 2.1.3.01.007 | INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NOTA Nº 256879. | | 6.584,60 |
| 20/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NOTA Nº 256879. | 638,63 | |
| 20/10/2022 | 2.1.3.01.007 | INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA NOTA Nº 256879. | | 638,63 |
| 20/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 145196. | 2.120,00 | |
| 20/10/2022 | 2.1.3.01.078 | KOMLOG IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 145196. | | 2.120,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 24,70 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 24,70 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | 261,66 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | | 261,66 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | 6.988,62 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | | 6.988,62 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 4.000,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 4.000,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 489,30 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 489,30 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 12,45 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 12,45 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 59,00 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 59,00 |
| 20/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | 4.539,29 | |
| 20/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | | 4.539,29 |
| | | | TRANSPORTE | 42.233,70 | 42.233,70 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|----------------------|------------|
| 25/10/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | TRANSPORTE PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 110.430,22 740,44 | 110.430,22 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 740,44 |
| 25/10/2022 | 2.1.3.01.008 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 480,71 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 480,71 |
| 25/10/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 856,01 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 856,01 |
| 25/10/2022 | 2.1.3.01.017 | LUNELLI TEXTIL LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 971,03 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 971,03 |
| 25/10/2022 | 2.1.3.01.042 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | 912,52 | |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DE FORNECEDORES | | 912,52 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 334,00 | |
| 25/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 334,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7,25 | |
| 25/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7,25 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3,63 | |
| 25/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 3,63 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9,28 | |
| 25/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9,28 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 169,00 | |
| 25/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 169,00 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 66,25 | |
| 25/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 66,25 |
| 25/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13,90 | |
| 25/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13,90 |
| | | | TOTAL DO DIA | 114.994,24 | 114.994,24 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3400. | 12,00 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3400. | | 12,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3401. | 14,00 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3401. | | 14,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3402. | 12,00 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3402. | | 12,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3403. | 213,00 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3403. | | 213,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3404. | 60,00 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3404. | | 60,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3405. | 60,00 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3405. | | 60,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3406. | 99,75 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3406. | | 99,75 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3407. | 50,00 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3407. | | 50,00 |
| 26/10/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 10/2022 NF Nº 9465. | 4.144,46 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.665,21 | 520,75 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|--------------------|-----------|
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 33.808,38 71,90 | 33.808,38 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 71,90 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 28,08 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 28,08 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 414,50 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 414,50 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 193,95 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 193,95 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 13,50 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 13,50 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 10,08 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 10,08 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 65,01 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 65,01 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | 621,54 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | | 621,54 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | 1.336,05 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | | 1.336,05 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 1.663,50 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 1.663,50 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 10,00 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 10,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 1,92 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 1,92 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9464. | 580,00 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9464. | | 580,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 615,50 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 615,50 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 135,00 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 135,00 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18,51 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18,51 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,96 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,96 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 163,82 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 163,82 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,53 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,53 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,58 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,58 |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,75 | |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,75 |
| | | | TRANSPORTE | 39.922,06 | 39.922,06 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 39.922,06 | 39.922,06 |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 20,33 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 20,33 |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,41 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,41 |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,06 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,06 |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,47 | |
| 26/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,47 |
| 26/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 40.089,33 | 40.089,33 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3408. | 13,00 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3408. | | 13,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3409. | 8,00 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3409. | | 8,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3410. | 6,36 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3410. | | 6,36 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3411. | 17,80 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3411. | | 17,80 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3412. | 57,00 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3412. | | 57,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3413. | 75,00 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3413. | | 75,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3414. | 200,00 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3414. | | 200,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3415. | 19,00 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3415. | | 19,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3416. | 43,00 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3416. | | 43,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3417. | 27,00 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3417. | | 27,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3418. | 34,00 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3418. | | 34,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3419. | 50,00 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3419. | | 50,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3420. | 33,00 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3420. | | 33,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3421. | 329,00 | |
| 27/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3421. | | 329,00 |
| | | | TRANSPORTE | 912,16 | 912,16 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| 27/10/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | TRANSPORTE | 48.459,64 | 48.459,64 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PGTO SEFA PR REF AO MÊS 10/2022 | 235,73 | |
| 27/10/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PGTO SEFA PR REF AO MÊS 10/2022 | | 235,73 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PGTO SEFA PR REF AO MÊS 10/2022 | 212,84 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 32,70 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 32,70 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 283,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 283,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | 479,50 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | | 479,50 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 54,25 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 54,25 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 14,70 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 14,70 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 147,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 147,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 6,73 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 6,73 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 1.139,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 1.139,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 5,04 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 5,04 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 35,77 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 35,77 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 259,00 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 259,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 48,32 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 48,32 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 161,46 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 161,46 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 23,67 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 23,67 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 50,57 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 50,57 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 167,87 | |
| 27/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 167,87 |
| 27/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 39,31 | |
| TRANSPORTE | | | | 51.856,10 | 51.816,79 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 29/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.210,08 | 1.210,08 |
| 29/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6,58 | |
| 29/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6,58 |
| 29/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,79 | |
| 29/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,79 |
| 29/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,27 | |
| 29/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,27 |
| 29/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.321,72 | 1.321,72 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3441. | 8,49 | |
| 31/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3441. | | 8,49 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3442. | 70,00 | |
| 31/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3442. | | 70,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3443. | 155,00 | |
| 31/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3443. | | 155,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3444. | 20,00 | |
| 31/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3444. | | 20,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3445. | 55,00 | |
| 31/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3445. | | 55,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9476. | 221,00 | |
| 31/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9476. | | 221,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9477. | 4.431,70 | |
| 31/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9477. | | 4.431,70 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9478. | 2.458,00 | |
| 31/10/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9478. | | 2.458,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NOTA Nº 114628. | 3.879,23 | |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.024 | DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NOTA Nº 114628. | | 3.879,23 |
| 31/10/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 18189. | 1.359,00 | |
| 31/10/2022 | 2.1.3.01.093 | SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA NOTA Nº 18189. | | 1.359,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 209,92 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 209,92 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | 1.191,70 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | | 1.191,70 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 46,60 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 46,60 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 100,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 100,00 |
| | | | TRANSPORTE | 14.205,64 | 14.205,64 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 14.205,64 | 14.205,64 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 155,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 48,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 48,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | 1.359,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 10/2022 | | 1.359,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 400,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 400,00 |
| 31/10/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022 | 1,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 10/2022 | | 1,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | 33.311,60 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 10/2022 | | 33.311,60 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 1.203,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 1.203,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 85,22 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 85,22 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 14,85 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 14,85 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 26,79 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 26,79 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 202,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 202,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 263,44 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 263,44 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 39,14 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 39,14 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 166,90 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 166,90 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 293,61 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 293,61 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | 105,23 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 10/2022 | | 105,23 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 3.151,89 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 3.151,89 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 9.000,00 | |
| 31/10/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | | 9.000,00 |
| 31/10/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 10/2022 | 8.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 72.032,31 | 64.032,31 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|------------|------------|
| 01/11/2022 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | TRANSPORTE | 18.480,94 | 18.480,94 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 11/2022 | 586,61 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 11/2022 | | 586,61 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 261,69 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 261,69 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | 277,82 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | | 277,82 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 35,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 35,00 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 72,80 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 72,80 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 24,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 24,00 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 31,97 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 31,97 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 36.000,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 36.000,00 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 7.600,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 7.600,00 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 30.000,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 30.000,00 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 213,47 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 213,47 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 8,97 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 8,97 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 256,90 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 256,90 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 17,82 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 17,82 |
| 01/11/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 11/2022 | 168,33 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 11/2022 | | 168,33 |
| 01/11/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 11/2022 | 6,74 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 11/2022 | | 6,74 |
| 01/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022 | 3,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022 | | 3,00 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 39.400,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 39.400,00 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 68,00 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 68,00 |
| 01/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 99,50 | |
| 01/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 99,50 |
| | | | TRANSPORTE | 133.613,56 | 133.613,56 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|-------------------|-----------|
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 7.036,53 45,00 | 7.036,53 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 45,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 398,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 398,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 50,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 50,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 9,90 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 9,90 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 0,80 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 0,80 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 2.075,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 2.075,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 2.470,50 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 2.470,50 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 1.421,06 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 1.421,06 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 3.193,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 3.193,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 120,00 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 120,00 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 43,06 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 43,06 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 78,57 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 78,57 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 835,72 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 835,72 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 3.841,58 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 3.841,58 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 892,51 | |
| 03/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 892,51 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 460,40 | |
| 03/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 460,40 |
| 03/11/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 | 177,08 | |
| 03/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 | | 177,08 |
| 03/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 105,70 | |
| 03/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 105,70 |
| | | | TRANSPORTE | 23.254,41 | 23.254,41 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|--------------------|
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 25.706,62 | 25.617,62 89,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 87,41 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 87,41 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 29,36 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 29,36 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 315,63 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 315,63 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 297,44 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 297,44 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 229,50 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 229,50 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 594,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 594,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 1.672,50 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 1.672,50 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 1.343,96 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 1.343,96 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 3.151,89 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 3.151,89 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 10,00 | |
| 04/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 10,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9489. | 370,00 | |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9489. | | 370,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8,97 | |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8,97 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 87,96 | |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 87,96 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,81 | |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,81 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 53,31 | |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 53,31 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 18,06 | |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 18,06 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 80,00 | |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 80,00 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,30 | |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,30 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4,95 | |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4,95 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9,95 | |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9,95 |
| 04/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,21 | |
| 04/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 34.202,83 | 34.202,83 |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|---|----------|----------|
| 07/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 134107. | 7.863,52 | |
| 07/11/2022 | 2.1.3.01.003 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA NOTA Nº 134107. | | 7.863,52 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3483. | 19,90 | |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3483. | | 19,90 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3484. | 202,50 | |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3484. | | 202,50 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3485. | 45,00 | |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3485. | | 45,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3486. | 40,00 | |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3486. | | 40,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3487. | 68,00 | |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3487. | | 68,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3488. | 88,00 | |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3488. | | 88,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3489. | 36,00 | |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3489. | | 36,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3490. | 20,00 | |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3490. | | 20,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3491. | 47,00 | |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3491. | | 47,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3492. | 35,00 | |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3492. | | 35,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3493. | 227,00 | |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3493. | | 227,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3494. | 6,00 | |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3494. | | 6,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3495. | 25,90 | |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3495. | | 25,90 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3496. | 82,00 | |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3496. | | 82,00 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3497. | 188,52 | |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3497. | | 188,52 |
| 07/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3498. | 10,00 | |
| 07/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3498. | | 10,00 |
| | | | TRANSPORTE | 9.004,34 | 9.004,34 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 34.142,73 | 34.142,73 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | 228,92 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | | 228,92 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 414,99 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 414,99 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 370,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 370,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 5,98 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 5,98 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 8.000,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 8.000,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 72,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 72,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 192,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 192,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 300,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 300,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 10,90 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 10,90 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 323,10 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 323,10 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 60,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 60,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 22,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 22,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 323,10 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 323,10 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 58,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 58,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 11/2022 | 100,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 11/2022 | | 100,00 |
| 08/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022 | 3,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022 | | 3,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | 52,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | | 52,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 3.800,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 3.800,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 239,40 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 239,40 |
| | | | TRANSPORTE | 48.718,12 | 48.718,12 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 48.718,12 | 48.718,12 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 270,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 55,70 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 55,70 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 94,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 94,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 127,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 127,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 103,14 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 103,14 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 94,30 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 94,30 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 146,88 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 146,88 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 15.108,16 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 15.108,16 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 2.954,80 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 2.954,80 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 6.694,67 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 6.694,67 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 7.223,23 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 7.223,23 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 2.672,39 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 2.672,39 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 8.000,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 8.000,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 10,00 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 10,00 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 2,67 | |
| 08/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 2,67 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9495. | 448,50 | |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9495. | | 448,50 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,50 | |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,50 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 104,55 | |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 104,55 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,34 | |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,34 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 60,87 | |
| 08/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 60,87 |
| 08/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,79 | |
| | | | TRANSPORTE | 93.090,61 | 93.038,82 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3522. | 38.449,61 64,00 | 38.449,61 |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3522. | | 64,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3523. | 119,60 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3523. | | 119,60 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3524. | 85,00 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3524. | | 85,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3525. | 100,00 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3525. | | 100,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3526. | 52,00 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3526. | | 52,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3527. | 59,80 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3527. | | 59,80 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3528. | 250,00 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3528. | | 250,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3529. | 85,66 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3529. | | 85,66 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9503. | 74,94 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9503. | | 74,94 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9504. | 3.261,61 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9504. | | 3.261,61 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9505. | 275,00 | |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9505. | | 275,00 |
| 09/11/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 NF Nº 9506. | 12.026,77 | |
| 09/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 NF Nº 9506. | | 12.026,77 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 223,36 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 223,36 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 673,73 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 673,73 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | 120,07 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | | 120,07 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 762,42 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 762,42 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 17.485,71 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 17.485,71 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 79,70 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 79,70 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 70,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 74.318,98 | 74.248,98 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--------------------|
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 74.318,98 | 74.248,98 70,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 70,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 70,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 150,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 150,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 260,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 260,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 12,23 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 12,23 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 150,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 150,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 15,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 15,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 37,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 37,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 444,04 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 444,04 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 21,80 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 21,80 |
| 09/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022 | 2,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022 | | 2,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 220,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 220,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 6,35 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 6,35 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 5,87 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 5,87 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 245,19 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 245,19 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 228,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 228,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 270,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 270,00 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 29,50 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 29,50 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 100,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 76.585,96 | 76.485,96 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--|--|------------|------------|
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 129.403,48 | 129.403,48 |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9,06 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9,06 |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,85 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,85 |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 88,08 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 88,08 |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 97,90 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 97,90 |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,85 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,85 |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 49,75 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 49,75 |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,25 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,25 |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,00 |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 199,00 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 199,00 |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13,47 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13,47 |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,93 | |
| 09/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,93 |
| 09/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 55,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 130.168,62 | 130.168,62 |
| 10/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 3.958,31 | |
| 10/11/2022 | 2.1.3.01.092 | ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA | ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA NOTA Nº 190210. | | 3.958,31 |
| 10/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 265,50 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 265,50 |
| 10/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 627230. | 762,42 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 627230. | | 762,42 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3530. | 65,00 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3530. | | 65,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3531. | 98,00 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3531. | | 98,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3532. | 19,90 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3532. | | 19,90 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3533. | 163,00 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3533. | | 163,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3534. | 22,00 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3534. | | 22,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3535. | 200,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.554,13 | 5.354,13 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|----------|--------------------|
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3535. | 5.554,13 | 5.354,13 200,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3536. | 57,46 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3536. | | 57,46 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3537. | 41,00 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3537. | | 41,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3538. | 63,00 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3538. | | 63,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3539. | 82,80 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3539. | | 82,80 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3540. | 113,00 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3540. | | 113,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3541. | 59,70 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3541. | | 59,70 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3542. | 37,50 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3542. | | 37,50 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3543. | 19,90 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3543. | | 19,90 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3544. | 68,00 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3544. | | 68,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9508. | 260,00 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9508. | | 260,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9509. | 295,20 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9509. | | 295,20 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 569,45 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 569,45 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | 147,28 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | | 147,28 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 140,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 140,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 135,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 135,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 215,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 215,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 34,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 34,00 |
| | | | TRANSPORTE | 7.892,42 | 7.892,42 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|--------------------|-----------|
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 7.892,42 295,20 | 7.892,42 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 295,20 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 54,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 54,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 38,84 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 38,84 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 39,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 39,00 |
| 10/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022 | 3,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022 | | 3,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 165,35 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 165,35 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 95,50 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 95,50 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 66,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 66,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 19,90 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 19,90 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 181,77 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 181,77 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 377,00 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 377,00 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 49,45 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 49,45 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 494,08 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 494,08 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 72,34 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 72,34 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 48,82 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 48,82 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 5.342,41 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 5.342,41 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 1,13 | |
| 10/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 1,13 |
| 10/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9510. | 409,00 | |
| 10/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9510. | | 409,00 |
| | | | TRANSPORTE | 15.645,21 | 15.645,21 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|---------------------|
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 50.809,09 | 50.573,09 236,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 296,71 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 296,71 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 157,60 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 157,60 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 298,95 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 298,95 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 25,90 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 25,90 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 53,82 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 53,82 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 381,01 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 381,01 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 422,63 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 422,63 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 409,24 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 409,24 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 3,37 | |
| 14/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 3,37 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9516. | 909,72 | |
| 14/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9516. | | 909,72 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,90 | |
| 14/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,90 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 45,00 | |
| 14/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 45,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 104,66 | |
| 14/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 104,66 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 281,36 | |
| 14/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 281,36 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6,54 | |
| 14/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6,54 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,00 | |
| 14/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,90 | |
| 14/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,90 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 186,29 | |
| 14/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 186,29 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,00 | |
| 14/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,00 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,66 | |
| 14/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,66 |
| 14/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 32,70 | |
| TRANSPORTE | | | | 54.625,05 | 54.592,35 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3576. | 7.021,66 | 6.946,66 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3577. | 50,00 | 75,00 |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3577. | | 50,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3578. | 29,90 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3578. | | 29,90 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3579. | 118,00 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3579. | | 118,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3580. | 79,84 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3580. | | 79,84 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3581. | 215,00 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3581. | | 215,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3582. | 310,00 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3582. | | 310,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3583. | 119,70 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3583. | | 119,70 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3584. | 110,00 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3584. | | 110,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3585. | 69,00 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3585. | | 69,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3586. | 88,00 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3586. | | 88,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3587. | 29,00 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3587. | | 29,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3588. | 50,00 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3588. | | 50,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3589. | 9,00 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3589. | | 9,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9519. | 474,00 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9519. | | 474,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9520. | 1.483,90 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9520. | | 1.483,90 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9520. | 39,90 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9520. | | 39,90 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9521. | 71,80 | |
| 16/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9521. | | 71,80 |
| | | | TRANSPORTE | 10.368,70 | 10.368,70 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 54.299,66 | 43.613,47 |
| 16/11/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | | 10.686,19 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 11/2022 | 17,48 | |
| 16/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | COBRANÇA IOF REF 11/2022 | | 17,48 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022 | 20,00 | |
| 16/11/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022 | | 20,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 11/2022 | 40,61 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 11/2022 | | 40,61 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 95,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 95,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 285,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 285,00 |
| 16/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022 | 3,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022 | | 3,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 1.440,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 1.440,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 21,97 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 21,97 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 67,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 67,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 80,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 80,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 29,90 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 29,90 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 145,46 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 145,46 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 780,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 780,00 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 55,78 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 55,78 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 564,29 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 564,29 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 270,43 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 270,43 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 24,46 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 24,46 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 4.231,20 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 4.231,20 |
| 16/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 531,00 | |
| 16/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 531,00 |
| | | | TRANSPORTE | 63.002,24 | 63.002,24 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|---------------------|
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 10.270,29 | 10.075,34 194,95 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 125,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 125,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 79,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 79,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 2.190,86 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 2.190,86 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 132,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 132,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 23,88 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 23,88 |
| 17/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022 | 7,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022 | | 7,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 100,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 100,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 59,90 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 59,90 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 478,08 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 478,08 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 243,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 243,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 53,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 53,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 110,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 110,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 713,59 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 713,59 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 544,81 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 544,81 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 179,96 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 179,96 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 1.184,00 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 1.184,00 |
| 17/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 1,67 | |
| 17/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 1,67 |
| TRANSPORTE | | | | 16.496,04 | 16.496,04 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|---|-----------|----------------------|
| 18/11/2022 | 2.1.3.01.086 | GNOATO E HAMUD LTDA | TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA GNOATO E HAMUD LTDA NOTA Nº 37718. | 10.744,70 | 9.246,20 1.498,50 |
| 18/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 499,50 | |
| 18/11/2022 | 2.1.3.01.086 | GNOATO E HAMUD LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 499,50 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3603. | 35,00 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3603. | | 35,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3604. | 50,00 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3604. | | 50,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3605. | 40,00 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3605. | | 40,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3606. | 59,40 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3606. | | 59,40 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3607. | 200,00 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3607. | | 200,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3608. | 50,00 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3608. | | 50,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3609. | 50,00 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3609. | | 50,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3610. | 42,00 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3610. | | 42,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3611. | 11,00 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3611. | | 11,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3612. | 170,00 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3612. | | 170,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3613. | 15,00 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3613. | | 15,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3614. | 44,85 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3614. | | 44,85 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9528. | 75,00 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9528. | | 75,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 256,28 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 256,28 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | 139,30 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | | 139,30 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 179,74 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 179,74 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.761,77 | 12.661,77 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 30.812,97 | 30.812,97 |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 92,19 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 92,19 |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 55,75 | |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 100,00 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 100,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,32 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,32 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 57,80 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 57,80 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63,00 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 63,00 |
| 18/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 38,87 | |
| 18/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 38,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.264,90 | 31.264,90 |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3615. | 11,75 | |
| 19/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3615. | | 11,75 |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3616. | 12,00 | |
| 19/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3616. | | 12,00 |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3617. | 248,00 | |
| 19/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3617. | | 248,00 |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3618. | 100,00 | |
| 19/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3618. | | 100,00 |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3619. | 113,00 | |
| 19/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3619. | | 113,00 |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3620. | 81,64 | |
| 19/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3620. | | 81,64 |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3621. | 25,90 | |
| 19/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3621. | | 25,90 |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3622. | 35,96 | |
| 19/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3622. | | 35,96 |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3623. | 370,00 | |
| 19/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3623. | | 370,00 |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12,97 | |
| 19/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12,97 |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16,90 | |
| 19/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16,90 |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,04 | |
| 19/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,04 |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13,90 | |
| 19/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13,90 |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 79,60 | |
| 19/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 79,60 |
| | | | TRANSPORTE | 1.148,66 | 1.148,66 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|--|-----------|----------|
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.148,66 | 1.148,66 |
| 19/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4,80 | |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4,80 |
| 19/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,90 | |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9,98 | |
| 19/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9,98 |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 73,25 | |
| 19/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 73,25 |
| 19/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,49 | |
| 19/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.337,08 | 1.337,08 |
| 21/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 1.898,09 | |
| 21/11/2022 | 2.1.3.01.102 | UNIFIBRA MALHAS LTDA | UNIFIBRA MALHAS LTDA NOTA Nº 11030. | | 1.898,09 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | |
| 21/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | UNIFIBRA MALHAS LTDA NOTA Nº 11030. | | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3624. | 111,84 | |
| 21/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3624. | | 111,84 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3625. | 19,00 | |
| 21/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3625. | | 19,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3626. | 213,00 | |
| 21/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3626. | | 213,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3627. | 90,00 | |
| 21/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3627. | | 90,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3628. | 90,00 | |
| 21/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3628. | | 90,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3629. | 159,60 | |
| 21/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3629. | | 159,60 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3630. | 20,00 | |
| 21/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3630. | | 20,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3631. | 155,00 | |
| 21/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3631. | | 155,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3632. | 98,60 | |
| 21/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3632. | | 98,60 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3633. | 118,00 | |
| 21/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3633. | | 118,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9531. | 47,70 | |
| 21/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9531. | | 47,70 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9532. | 243,00 | |
| 21/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9532. | | 243,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9533. | 9.698,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 12.961,83 | 3.263,83 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|--|------------|-----------------------|
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 65.149,41 | 63.933,66 1.215,75 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | 5.040,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | | 5.040,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 96,54 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 96,54 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 54,85 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 54,85 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 127,52 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 127,52 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 202,75 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 202,75 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 10,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 10,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 20.000,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 20.000,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 2.000,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 2.000,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 47,51 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 47,51 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 123,00 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 123,00 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 47,70 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 47,70 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 10,60 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 10,60 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 269,02 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 269,02 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 222,35 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 222,35 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 4,40 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 4,40 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 11.146,87 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 11.146,87 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 6.876,08 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 6.876,08 |
| 21/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 3.118,45 | |
| 21/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 3.118,45 |
| | | | TRANSPORTE | 114.547,05 | 114.547,05 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 23/11/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2930. | 10.575,46 | 10.575,46 |
| 23/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFIBRA MALHAS LTDA NOTA Nº 11105. | 1.767,24 | |
| 23/11/2022 | 2.1.3.01.102 | UNIFIBRA MALHAS LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA UNIFIBRA MALHAS LTDA NOTA Nº 11105. | | 1.767,24 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3648. | 11,88 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3648. | | 11,88 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3649. | 14,95 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3649. | | 14,95 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3650. | 192,00 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3650. | | 192,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3651. | 55,00 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3651. | | 55,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3652. | 62,00 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3652. | | 62,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3653. | 24,00 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3653. | | 24,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3654. | 180,00 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3654. | | 180,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3655. | 43,00 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3655. | | 43,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3656. | 40,00 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3656. | | 40,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3657. | 84,85 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3657. | | 84,85 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3658. | 15,90 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3658. | | 15,90 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3659. | 81,80 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3659. | | 81,80 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3660. | 56,00 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3660. | | 56,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9544. | 2.104,60 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9544. | | 2.104,60 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9545. | 8,95 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9545. | | 8,95 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9546. | 228,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 15.546,53 | 15.317,63 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|---------------------|
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9546. | 15.546,53 | 15.317,63 228,90 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9547. | 1.334,25 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9547. | | 1.334,25 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9548. | 3.320,00 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9548. | | 3.320,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9550. | 4.194,50 | |
| 23/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9550. | | 4.194,50 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 245,95 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 245,95 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | 172,06 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | | 172,06 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 8.000,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 8.000,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SAQUE REF AO MÊS 11/2022 | 11.000,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | SAQUE REF AO MÊS 11/2022 | | 11.000,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 155,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 155,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 2.500,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 2.500,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 38,87 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 38,87 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 180,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 180,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 27,90 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 27,90 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 645,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 645,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 40,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 40,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 30,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 30,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 923,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 923,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 1.900,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 1.900,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 670,00 | |
| TRANSPORTE | | | | 50.923,06 | 50.253,06 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|---------------------|
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 50.923,06 | 50.253,06 670,00 |
| 23/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022 | 3,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022 | | 3,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 4.095,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 4.095,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 227,10 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 227,10 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 6,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 6,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 29,90 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 29,90 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 326,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 326,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 4.365,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 4.365,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 227,51 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 227,51 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 77,03 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 77,03 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 17,77 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 17,77 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 1.818,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 1.818,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 1.155,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 1.155,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 3.015,90 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 3.015,90 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 8.000,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 8.000,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 4.365,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 4.365,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 4.300,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 4.300,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 2.500,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 2.500,00 |
| 23/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 40,00 | |
| 23/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 40,00 |
| | | | TRANSPORTE | 85.491,27 | 85.491,27 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|-----------|
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3711. | 25.658,28 24,00 | 25.658,28 |
| 28/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3711. | | 24,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9557. | 485,01 | |
| 28/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9557. | | 485,01 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9558. | 90,00 | |
| 28/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9558. | | 90,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9559. | 597,70 | |
| 28/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9559. | | 597,70 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9560. | 660,00 | |
| 28/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9560. | | 660,00 |
| 28/11/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 NF Nº 9562. | 6.732,43 | |
| 28/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 NF Nº 9562. | | 6.732,43 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 17,40 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 17,40 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 48,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 48,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 95,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 95,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 1.000,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 1.000,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 124,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 124,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | 1.006,07 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | | 1.006,07 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 351,94 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 351,94 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 46,81 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 46,81 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 2,34 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 2,34 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 99,75 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 99,75 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 99,85 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 99,85 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 65,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 65,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 660,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 37.863,58 | 37.203,58 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|---------------------|
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 37.863,58 | 37.203,58 660,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 10,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 10,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 45,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 45,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 4.300,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 4.300,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 40,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 40,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 139,30 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 139,30 |
| 28/11/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022 | 2,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 11/2022 | | 2,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 4.431,70 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 4.431,70 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 9.698,00 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 9.698,00 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 69,90 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 69,90 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 59,70 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 59,70 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 34,96 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 34,96 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 118,83 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 118,83 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 10,47 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 10,47 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 129,40 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 129,40 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 11,94 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 11,94 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 462,39 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 462,39 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 807,26 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 807,26 |
| TRANSPORTE | | | | 58.234,43 | 58.234,43 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|---------------------|-----------|
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 58.234,43 232,23 | 58.234,43 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 232,23 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 119,06 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 119,06 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 2.915,27 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 2.915,27 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 227,83 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 227,83 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 505,20 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 505,20 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 927,55 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 927,55 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 1.204,55 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 1.204,55 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 1.293,08 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 1.293,08 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 3.121,70 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 3.121,70 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | 3.918,53 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 11/2022 | | 3.918,53 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 1,73 | |
| 28/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 1,73 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9563. | 243,54 | |
| 28/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9563. | | 243,54 |
| 28/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 | 6.732,43 | |
| 28/11/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 11/2022 | | 6.732,43 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 135,18 | |
| 28/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 135,18 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 28/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13,16 | |
| 28/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13,16 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,61 | |
| 28/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,61 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6,54 | |
| 28/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6,54 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,88 | |
| 28/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,88 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,80 | |
| 28/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,80 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,81 | |
| 28/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,81 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 107,78 | |
| 28/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 107,78 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,39 | |
| 28/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,39 |
| 28/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 76,13 | |
| 28/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 76,13 |
| | | | TRANSPORTE | 80.298,21 | 80.298,21 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------------|
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3721. | 547,35 | 527,35 20,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3722. | 211,00 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3722. | | 211,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3723. | 70,00 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3723. | | 70,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3724. | 7,20 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3724. | | 7,20 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3725. | 1,00 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3725. | | 1,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3726. | 128,00 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3726. | | 128,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3727. | 40,00 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3727. | | 40,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3728. | 182,00 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3728. | | 182,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3729. | 58,00 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3729. | | 58,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9564. | 307,70 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9564. | | 307,70 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9565. | 1.528,00 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9565. | | 1.528,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | 474,69 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 11/2022 | | 474,69 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 566,17 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 566,17 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 206,64 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 206,64 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 14.000,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 14.000,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 100,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 100,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 110,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 110,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 264,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 264,00 |
| TRANSPORTE | | | | 18.801,75 | 18.801,75 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|--|---------------------|-----------|
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 18.801,75 260,00 | 18.801,75 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 260,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 180,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 180,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 5,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 5,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 177,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 177,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 4,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 4,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 3.725,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 3.725,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 100,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 100,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 69,80 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 69,80 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 80,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 80,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 45,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 45,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 167,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 167,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 38,17 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 38,17 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 264,84 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 264,84 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 244,64 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 244,64 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | 132,65 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 11/2022 | | 132,65 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 14.000,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 14.000,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 3.151,89 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 3.151,89 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 3.151,89 | |
| | | | TRANSPORTE | 44.598,63 | 41.446,74 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|--|-----------|-----------------------|
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 44.598,63 | 41.446,74 3.151,89 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 30,00 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 30,00 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | 0,79 | |
| 29/11/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 11/2022 | | 0,79 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,82 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,82 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 31,96 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 31,96 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 64,17 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 64,17 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,61 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,61 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 58,68 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 58,68 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,46 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,46 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 54,13 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 54,13 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 43,92 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 43,92 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 83,66 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 83,66 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 63,94 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 63,94 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 42,83 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 42,83 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13,52 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13,52 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8,45 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8,45 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 29,90 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 29,90 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,16 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,16 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 74,85 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 74,85 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,90 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,90 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9,90 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9,90 |
| 29/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 17,91 | |
| 29/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 17,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 45.437,19 | 45.437,19 |
| 30/11/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 115535. | 4.491,41 | |
| 30/11/2022 | 2.1.3.01.050 | COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL NOTA Nº 115535. | | 4.491,41 |
| | | | TRANSPORTE | 4.491,41 | 4.491,41 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------------------|--|--------------|--------------|
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 178.497,06 | 178.497,06 |
| | | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 204,99 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 204,99 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 156,05 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 156,05 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 25,85 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 25,85 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 171,55 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 171,55 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 95,48 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 95,48 |
| 30/11/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9,75 | |
| 30/11/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9,75 |
| 30/11/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 31.724,59 | |
| 30/11/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 31.724,59 |
| | | | TOTAL DO DIA | 210.885,32 | 210.885,32 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 2.080.375,87 | 2.080.375,87 |
| 01/12/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 12/2022 | 86,13 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 12/2022 | | 86,13 |
| 01/12/2022 | 3.2.2.05.010 | IOF | COBRANÇA IOF REF 12/2022 | 114,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | COBRANÇA IOF REF 12/2022 | | 114,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | 650,47 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | | 650,47 |
| 01/12/2022 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 12/2022 | 731,73 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 12/2022 | | 731,73 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022 | 397,78 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022 | | 397,78 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 163,45 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 163,45 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 85,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 85,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 39,90 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 39,90 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022 | 892,87 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022 | | 892,87 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 66,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 66,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 45,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 45,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 213,47 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 213,47 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 18,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 18,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 17,00 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 17,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.520,80 | 3.520,80 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|-----------|-----------|
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3746. | 15.099,79 | 15.049,79 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3747. | 38,80 | 50,00 |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3747. | | 38,80 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3748. | 15,90 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3748. | | 15,90 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3749. | 18,50 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3749. | | 18,50 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3750. | 96,70 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3750. | | 96,70 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3743. | 12,00 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3743. | | 12,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9574. | 4.287,00 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9574. | | 4.287,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9575. | 340,00 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9575. | | 340,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9576. | 285,00 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9576. | | 285,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9578. | 8.794,00 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9578. | | 8.794,00 |
| 01/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Férias ELIANDRA APARECIDA MINOSSO | 2.451,66 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Férias ELIANDRA APARECIDA MINOSSO | | 2.451,66 |
| 01/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Férias ANDRE MIGUEL RHODEN | 1.153,46 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Férias ANDRE MIGUEL RHODEN | | 1.153,46 |
| 01/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Férias CRISTIAN LUIZ FORTE | 3.994,29 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Férias CRISTIAN LUIZ FORTE | | 3.994,29 |
| 01/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Férias TAMARA NATASCHA GILIOI | 1.089,04 | |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Férias TAMARA NATASCHA GILIOI | | 1.089,04 |
| 01/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 932,14 | |
| 01/12/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 932,14 |
| 01/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 367,85 | |
| 01/12/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 367,85 |
| 01/12/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022 | 9.988,44 | |
| 01/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2022 | | 9.988,44 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9577. | 170,79 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9577. | | 170,79 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 89,70 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 89,70 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 59,00 | |
| 01/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 59,00 |
| 01/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 14,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 49.298,06 | 49.284,06 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-------------------|----------|
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3757. | 1.654,31 17,90 | 1.654,31 |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3757. | | 17,90 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3758. | 200,00 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3758. | | 200,00 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3759. | 170,60 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3759. | | 170,60 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3760. | 71,50 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3760. | | 71,50 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3761. | 67,60 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3761. | | 67,60 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 40,75 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 40,75 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24,98 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24,98 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 37,89 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 37,89 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 119,62 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 119,62 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,95 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,95 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 371,32 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 371,32 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12,95 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12,95 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,60 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,60 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 301,18 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 301,18 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 39,80 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 39,80 |
| 03/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 223,00 | |
| 03/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 223,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.432,95 | 3.432,95 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 1.488,74 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 1.488,74 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 400,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 400,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 228,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 228,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 50,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 50,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 20,00 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 20,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.186,74 | 2.186,74 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|---------------------|------------|
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3768. | 108.252,24 19,90 | 108.252,24 |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3768. | | 19,90 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3769. | 59,80 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3769. | | 59,80 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3770. | 31,00 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3770. | | 31,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3771. | 723,00 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3771. | | 723,00 |
| 05/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022 | 7.719,81 | |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022 | | 7.719,81 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9580. | 2.421,14 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9580. | | 2.421,14 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,50 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,50 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 19,90 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 19,90 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 70,17 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 70,17 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,97 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,97 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,94 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,94 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 120,90 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 120,90 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 66,20 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 66,20 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 27,90 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 27,90 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 16,17 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 16,17 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 12,40 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 12,40 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 261,02 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 261,02 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 52,00 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 52,00 |
| 05/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 51,80 | |
| 05/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 51,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 120.106,76 | 120.106,76 |
| 06/12/2022 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A JUROS 12/2022 | 299,54 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | REF. A JUROS 12/2022 | | 299,54 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 232,40 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 232,40 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 89,60 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 89,60 |
| | | | TRANSPORTE | 621,54 | 621,54 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|----------------|----------|
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 621,54 5,00 | 621,54 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 5,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 16,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 16,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 126,31 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 126,31 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 80,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 80,00 |
| 06/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | 4,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | | 4,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 387,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 387,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 414,40 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 414,40 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 880,00 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 880,00 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 67,92 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 67,92 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 27,80 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 27,80 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 12,78 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 12,78 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 326,50 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 326,50 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 19,47 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 19,47 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 171,23 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 171,23 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 44,84 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 44,84 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 93,17 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 93,17 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 53,27 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 53,27 |
| 06/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 3,95 | |
| 06/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 3,95 |
| | | | TRANSPORTE | 3.355,18 | 3.355,18 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 380,37 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022 | | 380,37 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 619,95 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 619,95 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 396,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 396,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 20,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 20,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 30,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 30,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 34,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 34,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 528,46 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 528,46 |
| 07/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | 4,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | | 4,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 1.088,75 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 1.088,75 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 418,60 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 418,60 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 36,40 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 36,40 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 5.147,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 5.147,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 1.186,90 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 1.186,90 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 109,50 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 109,50 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 100,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 100,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 500,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 500,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 255,90 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 255,90 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 776,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 776,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 8,97 | |
| TRANSPORTE | | | | 11.640,80 | 11.631,83 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-------------------|
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 11.640,80 | 11.631,83 8,97 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 124,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 124,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 30,00 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 30,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 648,79 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 648,79 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 748,14 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 748,14 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 109,32 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 109,32 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 1.343,96 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 1.343,96 |
| 07/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | 2.096,45 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | | 2.096,45 |
| 07/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | 983,07 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | | 983,07 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 2.954,80 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 2.954,80 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 6.447,84 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 6.447,84 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 2,36 | |
| 07/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 2,36 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3782. | 8,00 | |
| 07/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3782. | | 8,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3783. | 50,00 | |
| 07/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3783. | | 50,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3784. | 164,64 | |
| 07/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3784. | | 164,64 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3785. | 75,00 | |
| 07/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3785. | | 75,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3786. | 50,00 | |
| 07/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3786. | | 50,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3787. | 30,00 | |
| 07/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3787. | | 30,00 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3788. | 8,90 | |
| 07/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3788. | | 8,90 |
| 07/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3789. | 45,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 27.561,07 | 27.516,07 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-------------------|
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 8.395,36 | 8.343,36 52,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 11,99 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 11,99 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 44,04 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 44,04 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 115,95 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 115,95 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 157,89 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 157,89 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 62,49 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 62,49 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 0,51 | |
| 08/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 0,51 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3795. | 18,00 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3795. | | 18,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3796. | 224,00 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3796. | | 224,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3797. | 22,70 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3797. | | 22,70 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3798. | 18,00 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3798. | | 18,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3799. | 18,00 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3799. | | 18,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3800. | 102,10 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3800. | | 102,10 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3801. | 900,00 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3801. | | 900,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3802. | 34,00 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3802. | | 34,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3803. | 65,00 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3803. | | 65,00 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3804. | 145,90 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3804. | | 145,90 |
| 08/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9588. | 89,10 | |
| 08/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9588. | | 89,10 |
| | | | TRANSPORTE | 10.425,03 | 10.425,03 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|---------------------|-----------|
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 22.100,70 120,00 | 22.100,70 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 120,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 7.690,45 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 7.690,45 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 12.000,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 12.000,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 444,04 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 444,04 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 99,50 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 99,50 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 1.372,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 1.372,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 239,20 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 239,20 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 254,00 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 254,00 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 323,75 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 323,75 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 36,97 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 36,97 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 868,88 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 868,88 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 408,12 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 408,12 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 9,56 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 9,56 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 1.211,22 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 1.211,22 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 7.325,40 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 7.325,40 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 3,20 | |
| 09/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 3,20 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3805. | 92,97 | |
| 09/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3805. | | 92,97 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3806. | 42,27 | |
| 09/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3806. | | 42,27 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3807. | 16,35 | |
| 09/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3807. | | 16,35 |
| 09/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 722,91 | |
| | | | TRANSPORTE | 55.381,49 | 54.658,58 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|--------------------|-----------|
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 15.088,39 15,00 | 15.088,39 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 15,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 52,00 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 52,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 99,92 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 99,92 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 623,68 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 623,68 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 88,10 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 88,10 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 5.342,41 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 5.342,41 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 1.518,73 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 1.518,73 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 0,14 | |
| 12/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 0,14 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3810. | 90,00 | |
| 12/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3810. | | 90,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3811. | 59,90 | |
| 12/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3811. | | 59,90 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3812. | 595,00 | |
| 12/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3812. | | 595,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3813. | 187,00 | |
| 12/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3813. | | 187,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3814. | 99,50 | |
| 12/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3814. | | 99,50 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3815. | 10,00 | |
| 12/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3815. | | 10,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3816. | 25,90 | |
| 12/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3816. | | 25,90 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9594. | 87,00 | |
| 12/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9594. | | 87,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9595. | 7.210,00 | |
| 12/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9595. | | 7.210,00 |
| 12/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9596. | 13.503,81 | |
| 12/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9596. | | 13.503,81 |
| | | | TRANSPORTE | 44.696,48 | 44.696,48 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 1.839,85 | 1.839,85 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 515,10 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 515,10 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022 | 1.080,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022 | | 1.080,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 107,50 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 107,50 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 59,70 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 59,70 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 1.460,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 1.460,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 67,45 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 67,45 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 114,80 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 114,80 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 207,75 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 207,75 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 45,37 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 45,37 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 227,08 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 227,08 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 4.063,58 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 4.063,58 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 4.289,56 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 4.289,56 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 51,48 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 51,48 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 14,45 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 14,45 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3817. | 19,00 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3817. | | 19,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3818. | 17,90 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3818. | | 17,90 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3819. | 45,00 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3819. | | 45,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3820. | 37,00 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3820. | | 37,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3821. | 48,00 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3821. | | 48,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3822. | 100,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 14.410,57 | 14.310,57 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3822. | 14.410,57 | 14.310,57 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3823. | 150,00 | 100,00 |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3823. | | 150,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3824. | 85,00 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3824. | | 85,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3825. | 62,40 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3825. | | 62,40 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3826. | 343,00 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3826. | | 343,00 |
| 13/12/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 NF Nº 9598. | 4.127,60 | |
| 13/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 NF Nº 9598. | | 4.127,60 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 400,00 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 400,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 91,20 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 91,20 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 139,40 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 139,40 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 102,96 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 102,96 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 192,93 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 192,93 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 127,07 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 127,07 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 36,00 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 36,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24,04 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24,04 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10,87 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10,87 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15,00 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 62,55 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 62,55 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 35,88 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 35,88 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 99,76 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 99,76 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 4,87 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 4,87 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 34,00 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 34,00 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15,96 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15,96 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 15,82 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 15,82 |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 6,96 | |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 6,96 |
| | | | TRANSPORTE | 20.593,84 | 20.593,84 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 20.593,84 | 20.593,84 |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 26,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 26,00 |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 160,00 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 160,00 |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 431,53 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 431,53 |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 24,61 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 24,61 |
| 13/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 11,03 | |
| 13/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 11,03 |
| 13/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 | 4.127,60 | |
| 13/12/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 | | 4.127,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.374,61 | 25.374,61 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 704,01 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 704,01 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022 | 253,61 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022 | | 253,61 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 364,64 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 364,64 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 80,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 80,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 447,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 447,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 159,80 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 159,80 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 166,99 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 166,99 |
| 14/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | 1,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | | 1,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 25.629,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 25.629,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022 | 74,94 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022 | | 74,94 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 87,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 87,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 12,00 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 12,00 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 25,90 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 25,90 |
| 14/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 18,56 | |
| 14/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 18,56 |
| | | | TRANSPORTE | 28.024,45 | 28.024,45 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|----------|----------|
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSPORTE | 37,95 | 37,95 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 50,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 50,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 242,51 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 242,51 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022 | 213,60 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022 | | 213,60 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 39,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 39,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 100,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 100,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 310,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 310,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 2.620,20 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 2.620,20 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 112,18 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 112,18 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 59,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 59,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 89,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 89,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 99,50 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 99,50 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 139,50 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 139,50 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 853,22 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 853,22 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 5,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 5,00 |
| 15/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | 1,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | | 1,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 406,00 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 406,00 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 14,78 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 14,78 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 99,50 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 99,50 |
| 15/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 19,90 | |
| 15/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 19,90 |
| | | | TRANSPORTE | 5.511,84 | 5.511,84 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|---|-----------|-----------------------|
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 26.119,69 | 23.231,80 2.887,89 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 2.886,49 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 2.886,49 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 15.000,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 15.000,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 30,00 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 30,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 4,46 | |
| 16/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 4,46 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3848. | 60,00 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3848. | | 60,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3849. | 70,00 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3849. | | 70,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3850. | 6,00 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3850. | | 6,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3851. | 50,00 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3851. | | 50,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3852. | 57,00 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3852. | | 57,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3853. | 29,90 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3853. | | 29,90 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3854. | 160,00 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3854. | | 160,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3855. | 130,00 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3855. | | 130,00 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF Nº 9603. | 1.104,76 | |
| 16/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF Nº 9603. | | 1.104,76 |
| 16/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2948. | 4.413,71 | |
| 16/12/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 TECELAGEM MADRYTEX LTDA NOTA Nº 2948. | | 4.413,71 |
| 16/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXTEL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 91877. | 2.008,61 | |
| 16/12/2022 | 2.1.3.01.053 | TÊXTEL FARROUPILHA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TÊXTEL FARROUPILHA LTDA NOTA Nº 91877. | | 2.008,61 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 441,49 | |
| 16/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 441,49 |
| 16/12/2022 | 1.2.1.01.004 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 | 4.413,71 | |
| 16/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS REF AO MES 12/2022 | | 4.413,71 |
| 16/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 56,31 | |
| | | | TRANSPORTE | 57.042,13 | 56.985,82 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE | 78.025,68 | 75.608,49 |
| 19/12/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | | 2.417,19 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | 329,65 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | | 329,65 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 3,21 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 3,21 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3859. | 60,00 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3859. | | 60,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3860. | 85,00 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3860. | | 85,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3861. | 35,06 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3861. | | 35,06 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3862. | 29,85 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3862. | | 29,85 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3863. | 199,00 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3863. | | 199,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3864. | 406,70 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3864. | | 406,70 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3865. | 25,00 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 3865. | | 25,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9606. | 793,50 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9606. | | 793,50 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9607. | 43,76 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9607. | | 43,76 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9605. | 2.861,83 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9605. | | 2.861,83 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9604. | 115,00 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF Nº 9604. | | 115,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 658044. | 340,94 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA NOTA Nº 658044. | | 340,94 |
| 19/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 152251. | 2.700,00 | |
| 19/12/2022 | 2.1.3.01.078 | KOMLOG IMPORTACAO LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA KOMLOG IMPORTACAO LTDA NOTA Nº 152251. | | 2.700,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 7,00 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 7,00 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 50,94 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 50,94 |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 44,78 | |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 44,78 |
| | | | TRANSPORTE | 86.156,90 | 86.156,90 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 86.156,90 | 86.156,90 |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 13,90 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 13,90 |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 344,16 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 344,16 |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 126,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 126,00 |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 30,24 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 30,24 |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 75,75 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 75,75 |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 8,45 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 8,45 |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 299,00 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 299,00 |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 10,90 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 10,90 |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 67,80 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 67,80 |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 9,11 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 9,11 |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | 227,63 | |
| 19/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 227,63 |
| 19/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA | | 227,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 87.369,84 | 87.369,84 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 191,84 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 191,84 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022 | 132,32 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022 | | 132,32 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 210,40 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 210,40 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 973,91 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 973,91 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 63,87 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 63,87 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 591,74 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 591,74 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 95,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 95,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 98,77 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 98,77 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 518,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 518,00 |
| 20/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | 1,00 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | | 1,00 |
| 20/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 1.115,02 | |
| 20/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 1.115,02 |
| | | | TRANSPORTE | 3.991,87 | 3.991,87 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-----------------|--|----------|------------------|
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 709,80 | 530,06 179,74 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022 | 221,19 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022 | | 221,19 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 40,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 40,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 255,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 255,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 60,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 60,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 8,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 8,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 227,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 227,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 60,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 60,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2022 | 100,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. AO MÊS 12/2022 | | 100,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 895,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 895,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022 | 89,10 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | DEPÓSITO BANCÁRIO REF AO MÊS 12/2022 | | 89,10 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 65,40 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 65,40 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 149,50 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 149,50 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 152,00 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 152,00 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 125,26 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 125,26 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 287,23 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 287,23 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 170,92 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 170,92 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 131,18 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 131,18 |
| 21/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 1.793,01 | |
| 21/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 1.793,01 |
| TRANSPORTE | | | | 5.539,59 | 5.539,59 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 26/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | TRANSPORTE | 5.184,70 | 5.184,70 |
| 26/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | 66,00 | |
| | | | DESPESAS BANCARIAS REF MES 12/2022 | | 66,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.250,70 | 5.250,70 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 78,23 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 78,23 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 351,20 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 351,20 |
| 27/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 859,54 | |
| 27/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 859,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.288,97 | 1.288,97 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 205,98 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 205,98 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 272,84 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 272,84 |
| 28/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 11.499,11 | |
| 28/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 11.499,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.977,93 | 11.977,93 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | 485,01 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | PAGAMENTO DUPLICATA REF AO MÊS 12/2022 | | 485,01 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 1.569,94 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 1.569,94 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 2.513,69 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 2.513,69 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 307,70 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 307,70 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 17,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 17,00 |
| 29/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 500,00 | |
| 29/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.393,34 | 5.393,34 |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | 2.000,00 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE DUPLICATAS REF AO MÊS 12/2022 | | 2.000,00 |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 5.500,00 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 5.500,00 |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 2.000,00 | |
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | | 2.000,00 |
| 30/12/2022 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 20,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 9.520,00 | 9.500,00 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|---------------|---|---|-----------|-------------------|
| 30/12/2022 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | TRANSPORTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. AO MÊS 12/2022 | 9.520,00 | 9.500,00 20,00 |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 | 6.923,46 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 | | 6.923,46 |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022 | 1.515,00 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022 | | 1.515,00 |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 613,59 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 613,59 |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 547,04 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 547,04 |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 777,24 | |
| 30/12/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 777,24 |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 59,45 | |
| 30/12/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 59,45 |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 166,65 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 166,65 |
| 30/12/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2022 | 0,07 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 12/2022 | | 0,07 |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 1.144,04 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 1.144,04 |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 | 5.886,66 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 | | 5.886,66 |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 554,97 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 554,97 |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 470,91 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 470,91 |
| 30/12/2022 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 14,24 | |
| 30/12/2022 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 14,24 |
| 30/12/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | 313,94 | |
| 30/12/2022 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 | | 313,94 |
| 30/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 516860. | 907,80 | |
| 30/12/2022 | 2.1.3.01.126 | CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA NOTA Nº 516860. | | 907,80 |
| TOTAL DO DIA | | | | 29.415,06 | 29.415,06 |
| 31/12/2022 | 1.1.1.02.005 | BANCO SICREDI | VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA EMPRESIMOS BANCARIOS | 390,34 | |
| 31/12/2022 | 2.1.1.01.003 | EMPRESIMO BANCO SICREDI | VALOR TRANSFERIDO PARA A CONTA EMPRESIMOS BANCARIOS | | 390,34 |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 11.238,91 | |
| 31/12/2022 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | | 11.238,91 |
| 31/12/2022 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACAO | DEPRECIACAO DO PERÍODO 2022 | 222,07 | |
| 31/12/2022 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIACAOES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIACAO DO PERÍODO 2022 | | 222,07 |
| 31/12/2022 | 1.2.4.07.002 | (-) DEPRECIACAOES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIACAO DO PERÍODO 2022 | 222,07 | |
| 31/12/2022 | 1.2.4.02.001 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | DEPRECIACAO DO PERÍODO 2022 | | 222,07 |
| 31/12/2022 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACAO | DEPRECIACAO DO PERÍODO 2022 | 174,60 | |
| 31/12/2022 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIACAOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACAO DO PERÍODO 2022 | | 174,60 |
| 31/12/2022 | 1.2.4.07.003 | (-) DEPRECIACAOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER | DEPRECIACAO DO PERÍODO 2022 | 174,60 | |
| 31/12/2022 | 1.2.4.03.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | DEPRECIACAO DO PERÍODO 2022 | | 174,60 |
| TRANSPORTE | | | | 12.422,59 | 12.422,59 |

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| 31/12/2022 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | TRANSPORTE APURAÇÃO DO CMV DE COMP 2022 | 12.422,59 1.710.000,00 | 12.422,59 |
| 31/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 2022 | | 1.710.000,00 |
| 31/12/2022 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 2022 | 438.000,00 | |
| 31/12/2022 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 2022 | | 438.000,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 396,67 | |
| 31/12/2022 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIAÇÃO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | 396,67 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 2.224,55 | |
| 31/12/2022 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | 2.224,55 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 197.464,46 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | 197.464,46 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 21.665,00 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | 21.665,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 15.955,41 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | 15.955,41 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 21.715,02 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | 21.715,02 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 26.683,02 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.01.007 | FGTS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | 26.683,02 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 2.954,96 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | 2.954,96 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 6.203,55 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.05.001 | JUROS PASSIVOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | 6.203,55 |
| 31/12/2022 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 2.405.500,28 | |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | 2.405.500,28 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 3.393,78 | |
| 31/12/2022 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | 3.393,78 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 1.710.000,00 | |
| 31/12/2022 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | 1.710.000,00 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 298.959,47 | |
| 31/12/2022 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | 298.959,47 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 511,70 | |
| 31/12/2022 | 3.1.4.01.002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | 511,70 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 15.668,83 | |
| 31/12/2022 | 3.2.2.05.009 | DESPESAS BANCARIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | | 15.668,83 |
| 31/12/2022 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 | 5.198,96 | |
| | | | TRANSPORTE | 6.894.918,25 | 6.889.719,29 |

Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0767
Número livro: 0028

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2022 | 2021 |
|---|---------------|---------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| ATIVO | 3.872.360,37D | 4.361.035,95D |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.867.566,39D | 4.285.236,81D |
| DISPONÍVEL | 73.549,30D | 68.613,43D |
| CAIXA | 73.547,16D | 65.008,32D |
| CAIXA GERAL | 73.547,16D | 65.008,32D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2,14D | 3.605,11D |
| BANCO DO BRASIL | 2,14D | 0,00 |
| BANCO SICREDI | 0,00 | 3.605,11D |
| OUTROS CRÉDITOS | 3,85D | 3,85D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3,85D | 3,85D |
| INSS A COMPENSAR | 3,85D | 3,85D |
| ESTOQUE | 3.794.013,24D | 4.216.619,53D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 3.794.013,24D | 4.216.619,53D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 3.794.013,24D | 4.216.619,53D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 4.793,98D | 75.799,14D |
| IMOBILIZADO | 4.793,98D | 75.799,14D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.222,58D | 3.444,65D |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.222,58D | 3.444,65D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.571,40D | 1.746,00D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.571,40D | 1.746,00D |
| VEÍCULOS | 0,00 | 70.608,49D |
| VEÍCULOS | 0,00 | 70.608,49D |
| PASSIVO | 3.872.360,37C | 4.361.035,95C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 3.106.665,81C | 3.606.248,96C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.932,59C | 3.026,22C |
| EMPRÉSTIMOS | 2.932,59C | 3.026,22C |
| EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 0,00 | 483,97C |
| EMPRESTIMO BANCO SICREDI | 390,34C | 0,00 |
| EMPRESTIMOS TOMADOS BANCO ITAU | 2.542,25C | 2.542,25C |
| FORNECEDORES | 3.070.218,61C | 3.576.501,80C |
| FORNECEDORES | 3.070.218,61C | 3.576.501,80C |
| FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. | 41.810,37C | 35.797,64C |
| FORNECEDORES | 496.247,30C | 496.247,30C |
| FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | 113.369,69C | 160.846,61C |
| INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | 39.423,64C | 41.638,20C |
| TEXTIL FAVERO LTDA | 46.106,65C | 89.275,42C |
| ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 374.871,93C | 336.073,20C |
| INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | 25.375,23C | 6.386,00C |
| MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 97.424,55C | 115.864,91C |
| MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | 3.800,68C | 3.800,68C |
| QUATRO K TEXTIL LTDA | 201.211,47C | 158.117,10C |
| JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 46.262,28C | 46.730,89C |
| ZANOTTI S.A. | 17.138,03C | 55.287,05C |
| LUNELLI TEXTIL LTDA | 198.924,30C | 204.075,08C |
| JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA | 23.603,76C | 50.039,74C |
| SILVA & BONOTTO LTDA - ME | 1.050,00C | 0,00 |
| COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS | 26.897,07C | 35.734,80C |
| COMERCIAL DE PNEUS BRUFATI LTDA. | 1.430,00C | 1.430,00C |
| GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA | 47.241,62C | 57.638,13C |
| N C A TEXTIL LTDA | 62.686,78C | 170.379,44C |
| DELFIN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 16.430,64C | 6.910,14C |
| COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | 41.998,60C | 89.684,22C |
| TEXTIL JAVANEZA LTDA | 2.340,00C | 2.340,00C |
| CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD | 66.457,59C | 41.931,68C |
| MULTIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 1.650,48C | 1.650,48C |
| EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A | 19.905,47C | 23.940,56C |

Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP

C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0768

Número livro: 0028

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2022 | 2021 |
|--|-------------|-------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/ | 3.000,00C | 29.254,20C |
| HEIMACK TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI | 0,00 | 14.035,31C |
| PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL | 5.869,75C | 12.495,15C |
| PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | 72.067,65C | 266.041,47C |
| COTEMINAS S.A. | 0,00 | 24.603,30C |
| EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 459.451,52C | 638.653,11C |
| INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A | 14.132,55C | 23.035,14C |
| CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA | 6.806,56C | 14.499,04C |
| PERIPAN INDUSTRIAL LTDA | 27.817,74C | 11.781,77C |
| LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 2.941,00C | 0,00 |
| TEXTIL PILOTTO LTDA | 0,00 | 7.837,88C |
| COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL | 140.438,72C | 100.167,88C |
| TÊXTEL FARROUPILHA LTDA | 10.937,52C | 2.186,96C |
| THARDELY TECIDOS EIRELI | 0,00 | 1.208,39C |
| LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA | 22.651,26C | 52.920,15C |
| KARSTEN S.A. | 27.482,42C | 16.277,39C |
| COMERCIO DE BORDADOS, RENDAS E TECIDOS CURY LTDA | 0,00 | 3.734,12C |
| BEL SONO ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA | 820,00C | 820,00C |
| ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADOR | 8.013,92C | 8.103,14C |
| D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA | 18.052,36C | 0,00 |
| METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTI | 795,00C | 1.565,00C |
| KOMLOG IMPORTACAO LTDA | 44.210,66C | 29.024,53C |
| PANOPRATIC INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 0,00 | 2.773,00C |
| FA MARINGA LTDA | 571,49C | 0,00 |
| MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 1.140,27C | 0,00 |
| FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | 0,00 | 70.608,49C |
| GNOATO E HAMUD LTDA | 7.876,46C | 6.125,11C |
| NACIONAL TOALHAS LTDA | 395,00C | 0,00 |
| COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA UM | 1.197,53C | 0,00 |
| ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 3.958,31C | 6.551,00C |
| SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | 7.277,70C | 381,00C |
| KALUNGA SA | 1.063,61C | 0,00 |
| RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 10.635,65C | 0,00 |
| CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES - EIRELI | 1.287,82C | 0,00 |
| TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 14.512,28C | 0,00 |
| BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP | 4.690,00C | 0,00 |
| CÓRES E FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA | 960,90C | 0,00 |
| ROCABELLA TRADING, IMP. E EXP. LTDA | 30.121,00C | 0,00 |
| UNIFIBRA MALHAS LTDA | 5.555,63C | 0,00 |
| URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA | 53.366,35C | 0,00 |
| REFRAN ESPUMAS E BORDADOS LTDA. | 10.600,00C | 0,00 |
| LUERSEN COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 282,60C | 0,00 |
| K&D COMERCIO LTDA - ME | 741,00C | 0,00 |
| SIMONE MIOTTO PERUZZO | 3.150,00C | 0,00 |
| OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO | 2.574,00C | 0,00 |
| JLM TECIDOS LTDA | 2.204,00C | 0,00 |
| CAPEZIO DO BRASIL CONFECCAO LTDA-ME | 1.062,00C | 0,00 |
| POLYMETAL & MINERAL COML. INDL. LTDA. - EIRELI | 1.025,12C | 0,00 |
| DARCEPEL COM E ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA | 1.620,50C | 0,00 |
| PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A. | 4.539,18C | 0,00 |
| CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA | 18.380,95C | 0,00 |
| RADICETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MANEQUINS LTDA - EP | 282,50C | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 15.771,57C | 11.661,77C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 15.771,57C | 11.661,77C |
| IRRF A RECOLHER | 4.532,70C | 2.959,76C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 11.238,87C | 8.702,01C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 17.743,04C | 15.059,17C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 12.139,05C | 10.583,23C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 10.850,15C | 9.234,88C |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.288,90C | 1.348,35C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 5.603,99C | 4.475,94C |

Empresa: **TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP**
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0769
 Número livro: 0028

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2022 | 2021 |
|--|-------------|-------------|
| | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| INSS A RECOLHER | 2.119,66C | 2.083,13C |
| FGTS A RECOLHER | 3.484,33C | 2.392,81C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 765.694,56C | 754.786,99C |
| CAPITAL SOCIAL | 473.300,00C | 473.300,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 473.300,00C | 473.300,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 473.300,00C | 473.300,00C |
| RESERVAS | 58,66C | 58,66C |
| RESERVAS DE CAPITAL | 58,66C | 58,66C |
| CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO | 58,66C | 58,66C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 292.335,90C | 281.428,33C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 292.335,90C | 281.428,33C |
| LUCROS ACUMULADOS | 292.335,90C | 281.428,33C |

 TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
 PESSOA JURIDICA
 84.816.867/0001-00

 NATHAN PERINS
 Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
 CPF: 072.854.629-93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | 2.959.787,89 | 1.605.909,52 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 2.959.787,89 | 1.605.909,52 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (302.353,25) | (148.954,00) |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (3.393,78) | (845,00) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (298.959,47) | (148.109,00) |
| CUSTOS | (1.441,03) | (53.549,27) |
| DEPRECIAÇÃO | (396,67) | (576,74) |
| ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | (1.044,36) | (52.972,53) |
| RECEITA LÍQUIDA | 2.655.993,61 | 1.403.406,25 |
| CMV | (2.148.000,00) | (916.000,00) |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (2.148.000,00) | (916.000,00) |
| LUCRO BRUTO | 507.993,61 | 487.406,25 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (481.417,21) | (368.101,25) |
| DESPESAS COM VENDAS | (6.923,55) | (1.890,00) |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (6.923,55) | (1.890,00) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (399.592,55) | (356.296,27) |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (276.468,32) | (239.408,17) |
| PRÓ-LABORE | (21.665,00) | (18.180,00) |
| 13º SALÁRIO | (26.603,72) | (21.666,92) |
| FÉRIAS | (31.479,75) | (28.012,92) |
| INSS | 0,00 | (6.631,38) |
| FGTS | (34.217,25) | (37.921,99) |
| TAXAS DIVERSAS | (2.954,96) | 0,00 |
| MULTAS DE MORA | 0,00 | (31,69) |
| JUROS PASSIVOS | (6.203,55) | (4.443,20) |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | (74.901,11) | (9.914,98) |
| ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | (69.681,75) | 0,00 |
| ALVARA DE LICENCA | 0,00 | (840,00) |
| JUROS DE MORA | (20,40) | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | (4.283,00) |
| IOF | (5.198,96) | (4.791,98) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 26.576,40 | 119.305,00 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | (15.668,83) | (15.482,11) |
| DESPESAS BANCARIAS | (15.668,83) | (15.482,11) |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | 10.907,57 | 103.822,89 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 10.907,57 | 103.822,89 |

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
84.816.867/0001-00

NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

| | 2022 | 2021 |
|---|----------------|--------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Valores Recebidos de Clientes | 2.956.394,11 | 1.605.064,52 |
| Valores pagos a fornecedores | (2.241.361,60) | (991.941,08) |
| Valores pagos a empregados | (316.686,48) | (282.447,30) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | 398.346,03 | 330.676,14 |
| Juros pagos | (27.071,34) | (24.748,98) |
| Tributos pagos | (436.324,85) | (271.208,70) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (65.050,16) | 34.718,46 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (65.050,16) | 34.718,46 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Compras de imobilizado | 70.608,49 | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 70.608,49 | 0,00 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Empréstimos tomados | 390,34 | (2.052,99) |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures | (1.012,80) | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (622,46) | (2.052,99) |
| Aumento nas Disponibilidades | 4.935,87 | 32.665,47 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 68.613,43 | 35.947,96 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 73.549,30 | 68.613,43 |

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
84.816.867/0001-00

NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação | Valor | |
|--|------------|------------|
| LUCROS/PREJUÍZOS | 2022 | 2021 |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 281.428,33 | 177.605,44 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 10.907,57 | 103.822,89 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | 0,00 | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 292.335,90 | 281.428,33 |
| DESTINAÇÕES | | |
| Transferências para Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00 | 0,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 292.335,90 | 281.428,33 |

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
 PESSOA JURIDICA
 84.816.867/0001-00

NATHAN PERINS
 Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
 CPF: 072.854.629-93

Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0773
Número livro: 0028

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 4.361.035,95D | 14.480.564,12 | 14.969.239,70 | 3.872.360,37D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 4.285.236,81D | 13.860.530,59 | 14.278.201,01 | 3.867.566,39D |
| 3 | DISPONÍVEL | 68.613,43D | 11.502.196,07 | 11.497.260,20 | 73.549,30D |
| 4 | CAIXA | 65.008,32D | 7.449.433,46 | 7.440.894,62 | 73.547,16D |
| 5 | CAIXA GERAL | 65.008,32D | 7.049.433,46 | 7.040.894,62 | 73.547,16D |
| 6 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS MATRIZ/FILIAL | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 7 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.605,11D | 4.052.762,61 | 4.056.365,58 | 2,14D |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 2.130.222,38 | 2.130.220,24 | 2,14D |
| 2051 | BANCO SICREDI | 3.605,11D | 1.922.540,23 | 1.926.145,34 | 0,00 |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 3,85D | 12.199,19 | 12.199,19 | 3,85D |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 12.199,19 | 12.199,19 | 0,00 |
| 26 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 12.199,19 | 12.199,19 | 0,00 |
| 28 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3,85D | 0,00 | 0,00 | 3,85D |
| 38 | INSS A COMPENSAR | 3,85D | 0,00 | 0,00 | 3,85D |
| 53 | ESTOQUE | 4.216.619,53D | 2.346.135,33 | 2.768.741,62 | 3.794.013,24D |
| 54 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 4.216.619,53D | 2.346.135,33 | 2.768.741,62 | 3.794.013,24D |
| 55 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 4.216.619,53D | 2.346.135,33 | 2.768.741,62 | 3.794.013,24D |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 75.799,14D | 620.033,53 | 691.038,69 | 4.793,98D |
| 69 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 619.636,86 | 619.636,86 | 0,00 |
| 70 | CLIENTES | 0,00 | 619.636,86 | 619.636,86 | 0,00 |
| 2052 | CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA | 0,00 | 619.636,86 | 619.636,86 | 0,00 |
| 111 | IMOBILIZADO | 75.799,14D | 396,67 | 71.401,83 | 4.793,98D |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.444,65D | 0,00 | 222,07 | 3.222,58D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.444,65D | 0,00 | 222,07 | 3.222,58D |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.746,00D | 0,00 | 174,60 | 1.571,40D |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.746,00D | 0,00 | 174,60 | 1.571,40D |
| 120 | VEÍCULOS | 70.608,49D | 0,00 | 70.608,49 | 0,00 |
| 121 | VEÍCULOS | 70.608,49D | 0,00 | 70.608,49 | 0,00 |
| 125 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 0,00 | 396,67 | 396,67 | 0,00 |
| 127 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 222,07 | 222,07 | 0,00 |
| 128 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 0,00 | 174,60 | 174,60 | 0,00 |
| 149 | PASSIVO | 4.361.035,95C | 2.866.474,33 | 2.377.798,75 | 3.872.360,37C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.606.248,96C | 2.855.566,76 | 2.355.983,61 | 3.106.665,81C |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.026,22C | 1.012,80 | 919,17 | 2.932,59C |
| 151 | EMPRÉSTIMOS | 3.026,22C | 1.012,80 | 919,17 | 2.932,59C |
| 152 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL | 483,97C | 1.012,80 | 528,83 | 0,00 |
| 2094 | EMPRESTIMO BANCO SICREDI | 0,00 | 0,00 | 390,34 | 390,34C |
| 2108 | EMPRESTIMOS TOMADOS BANCO ITAU | 2.542,25C | 0,00 | 0,00 | 2.542,25C |
| 164 | FORNECEDORES | 3.576.501,80C | 2.169.686,40 | 1.663.403,21 | 3.070.218,61C |
| 165 | FORNECEDORES | 3.576.501,80C | 2.169.686,40 | 1.663.403,21 | 3.070.218,61C |
| 2035 | FIACAO E TECELAGEM GAUCHA LTDA. | 35.797,64C | 51.505,76 | 57.518,49 | 41.810,37C |
| 2000 | FORNECEDORES | 496.247,30C | 10.320,44 | 10.320,44 | 496.247,30C |
| 2002 | FIACAO E TECELAGEM SAO GERALDO LTDA | 160.846,61C | 99.168,23 | 51.691,31 | 113.369,69C |
| 2003 | INDUSTRIA DE LINHAS TRICHE LTDA | 41.638,20C | 25.996,80 | 23.782,24 | 39.423,64C |
| 2004 | TEXTIL FAVERO LTDA | 89.275,42C | 65.564,37 | 22.395,60 | 46.106,65C |
| 2005 | ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. | 336.073,20C | 168.099,02 | 206.897,75 | 374.871,93C |
| 2006 | INCOMFRA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | 6.386,00C | 1.962,00 | 20.951,23 | 25.375,23C |
| 2007 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 115.864,91C | 73.747,39 | 55.307,03 | 97.424,55C |
| 2008 | MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | 3.800,68C | 0,00 | 0,00 | 3.800,68C |
| 2009 | QUATRO K TEXTIL LTDA | 158.117,10C | 89.818,55 | 132.912,92 | 201.211,47C |
| 2013 | JETFIO INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 46.730,89C | 23.630,34 | 23.161,73 | 46.262,28C |
| 2014 | ZANOTTI S.A. | 55.287,05C | 43.026,11 | 4.877,09 | 17.138,03C |
| 2015 | LUNELLI TEXTIL LTDA | 204.075,08C | 136.789,86 | 131.639,08 | 198.924,30C |
| 2016 | JAVANESA IND. COM. DE MALHAS LTDA | 50.039,74C | 26.435,98 | 0,00 | 23.603,76C |
| 2017 | SILVA & BONOTTO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00C |
| 2018 | COMPANHIA FABRIL MASCARENHAS | 35.734,80C | 8.837,73 | 0,00 | 26.897,07C |
| 2019 | COMERCIAL DE PNEUS BRUFATI LTDA. | 1.430,00C | 0,00 | 0,00 | 1.430,00C |
| 2020 | GRANDE ESTOQUE COMERCIAL LTDA | 57.638,13C | 31.766,18 | 21.369,67 | 47.241,62C |
| 2021 | N C A TEXTIL LTDA | 170.379,44C | 138.718,02 | 31.025,36 | 62.686,78C |
| 2022 | DELFIM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6.910,14C | 3.094,15 | 12.614,65 | 16.430,64C |
| 2023 | COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | 89.684,22C | 74.106,99 | 26.421,37 | 41.998,60C |
| 2024 | TEXTIL JAVANEZA LTDA | 2.340,00C | 0,00 | 0,00 | 2.340,00C |
| 2025 | CAIMAN IND. COM. DE MALHAS LTD | 41.931,68C | 24.488,92 | 49.014,83 | 66.457,59C |
| 2027 | MULTIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 1.650,48C | 0,00 | 0,00 | 1.650,48C |
| 2029 | EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A | 23.940,56C | 14.478,43 | 10.443,34 | 19.905,47C |
| 2030 | SUL BRASIL IND. E COM. DE ACES. PLASTICOS E METALICOS S/A | 29.254,20C | 26.254,20 | 0,00 | 3.000,00C |

Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
C.N.P.J.: 84.816.867/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Folha: 0774
Número livro: 0028

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2031 | HEIMACK TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI | 14.035,31C | 14.035,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | PLANALTO INDUSTRIA TEXTIL | 12.495,15C | 8.205,00 | 1.579,60 | 5.869,75C |
| 2033 | PETTENATI S/A INDUSTRIA TEXTIL | 266.041,47C | 225.022,83 | 31.049,01 | 72.067,65C |
| 2036 | COTEMINAS S.A. | 24.603,30C | 24.603,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | EUROTEXTIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 638.653,11C | 480.136,53 | 300.934,94 | 459.451,52C |
| 2039 | INDUSTRIA DE FELTROS SANTA FE S/A | 23.035,14C | 31.824,34 | 22.921,75 | 14.132,55C |
| 2040 | CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA | 14.499,04C | 7.692,48 | 0,00 | 6.806,56C |
| 2042 | PERIPAN INDUSTRIAL LTDA | 11.781,77C | 3.927,26 | 19.963,23 | 27.817,74C |
| 2043 | LOMAER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 2.941,00 | 2.941,00C |
| 2044 | TEXTIL PILOTTO LTDA | 7.837,88C | 7.837,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL | 100.167,88C | 69.350,15 | 109.620,99 | 140.438,72C |
| 2048 | TÊXTIL FARROUPILHA LTDA | 2.186,96C | 4.068,35 | 12.818,91 | 10.937,52C |
| 2055 | THARDELY TECIDOS EIRELI | 1.208,39C | 1.208,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | LITORAL COMERCIO EXTERIOR LTDA | 52.920,15C | 30.268,89 | 0,00 | 22.651,26C |
| 2068 | KARSTEN S.A. | 16.277,39C | 16.277,39 | 27.482,42 | 27.482,42C |
| 2070 | COMERCIO DE BORDADOS, RENDAS E TECIDOS CURY LTDA | 3.734,12C | 3.734,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | BEL SONO ENXOVAIS E CONFECCOES LTDA | 820,00C | 0,00 | 0,00 | 820,00C |
| 2083 | ADINA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 8.103,14C | 3.972,15 | 3.882,93 | 8.013,92C |
| 2085 | D S J - LONDRINA ARMARINHOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 18.052,36 | 18.052,36C |
| 2086 | METTROS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE FIBRAS E TEXTIL LTDA. | 1.565,00C | 770,00 | 0,00 | 795,00C |
| 2088 | KOMLOG IMPORTACAO LTDA | 29.024,53C | 11.409,67 | 26.595,80 | 44.210,66C |
| 2090 | PANOPRATIC INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 2.773,00C | 2.773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | FA MARINGA LTDA | 0,00 | 0,00 | 571,49 | 571,49C |
| 2092 | MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS LTDA | 0,00 | 4.031,88 | 5.172,15 | 1.140,27C |
| 2093 | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. | 70.608,49C | 70.608,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2097 | GNOATO E HAMUD LTDA | 6.125,11C | 3.187,52 | 4.938,87 | 7.876,46C |
| 2098 | NACIONAL TOALHAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 395,00C |
| 2102 | COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA UM | 0,00 | 0,00 | 1.197,53 | 1.197,53C |
| 2103 | ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 6.551,00C | 6.551,00 | 3.958,31 | 3.958,31C |
| 2104 | SO SO DECOR TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | 381,00C | 381,00 | 7.277,70 | 7.277,70C |
| 2106 | KALUNGA SA | 0,00 | 0,00 | 1.063,61 | 1.063,61C |
| 2107 | RANER INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.635,65 | 10.635,65C |
| 2109 | CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES - EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.287,82 | 1.287,82C |
| 2110 | TEXMALHA COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 14.512,28 | 14.512,28C |
| 2111 | BORDADOS E CONFECCOES JOZI LTDA EPP | 0,00 | 0,00 | 4.690,00 | 4.690,00C |
| 2112 | CORES E FIOS COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 960,90 | 960,90C |
| 2113 | ROCABELLA TRADING, IMP. E EXP. LTDA | 0,00 | 0,00 | 30.121,00 | 30.121,00C |
| 2114 | UNIFIBRA MALHAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.555,63 | 5.555,63C |
| 2115 | URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 53.366,35 | 53.366,35C |
| 2116 | REFRAN ESPUMAS E BORDADOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00C |
| 2117 | LUERSEN COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 282,60 | 282,60C |
| 2120 | K&D COMERCIO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 741,00 | 741,00C |
| 2123 | SIMONE MIOTTO PERUZZO | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00C |
| 2125 | OBER S/A INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 2.574,00 | 2.574,00C |
| 2127 | JLM TECIDOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.204,00 | 2.204,00C |
| 2146 | CAPEZIO DO BRASIL CONFECCAO LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 1.062,00 | 1.062,00C |
| 2158 | POLYMETAL & MINERAL COML. INDL. LTDA. - EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.025,12 | 1.025,12C |
| 2159 | DARCEPEL COM E ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.620,50 | 1.620,50C |
| 2161 | PARAMOUNT TEXTEIS IND. E COMERCIO S.A. | 0,00 | 0,00 | 4.539,18 | 4.539,18C |
| 2162 | CORTTEX IND COM IMP E EXP LTDA | 0,00 | 0,00 | 18.380,95 | 18.380,95C |
| 2181 | RADICETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE MANEQUINS LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 282,50 | 282,50C |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 11.661,77C | 301.263,45 | 305.373,25 | 15.771,57C |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 11.661,77C | 301.263,45 | 305.373,25 | 15.771,57C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 2.959,76C | 4.840,84 | 6.413,78 | 4.532,70C |
| 479 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 8.702,01C | 296.422,61 | 298.959,47 | 11.238,87C |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 15.059,17C | 383.604,11 | 386.287,98 | 17.743,04C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 10.583,23C | 329.265,84 | 330.821,66 | 12.139,05C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 9.234,88C | 307.541,39 | 309.156,66 | 10.850,15C |
| 188 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.348,35C | 21.724,45 | 21.665,00 | 1.288,90C |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 4.475,94C | 54.338,27 | 55.466,32 | 5.603,99C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 2.083,13C | 29.420,15 | 29.456,68 | 2.119,66C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 2.392,81C | 24.918,12 | 26.009,64 | 3.484,33C |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 754.786,99C | 10.907,57 | 21.815,14 | 765.694,56C |
| 243 | CAPITAL SOCIAL | 473.300,00C | 0,00 | 0,00 | 473.300,00C |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO | 473.300,00C | 0,00 | 0,00 | 473.300,00C |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 473.300,00C | 0,00 | 0,00 | 473.300,00C |
| 524 | RESERVAS | 58,66C | 0,00 | 0,00 | 58,66C |
| 249 | RESERVAS DE CAPITAL | 58,66C | 0,00 | 0,00 | 58,66C |
| 250 | CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO | 58,66C | 0,00 | 0,00 | 58,66C |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 281.428,33C | 10.907,57 | 21.815,14 | 292.335,90C |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 281.428,33C | 10.907,57 | 21.815,14 | 292.335,90C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 266 | LUCROS ACUMULADOS | 281.428,33C | 0,00 | 10.907,57 | 292.335,90C |
| 522 | LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 10.907,57 | 10.907,57 | 0,00 |
| 269 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 2.650.008,13 | 2.650.008,13 | 0,00 |
| 500 | CUSTOS | 0,00 | 2.219.122,78 | 2.219.122,78 | 0,00 |
| 283 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 0,00 | 396,67 | 396,67 | 0,00 |
| 289 | DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES | 0,00 | 396,67 | 396,67 | 0,00 |
| 291 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 396,67 | 396,67 | 0,00 |
| 514 | CUSTOS DE MERCADORIAS | 0,00 | 70.726,11 | 70.726,11 | 0,00 |
| 515 | CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS | 0,00 | 70.726,11 | 70.726,11 | 0,00 |
| 517 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST | 0,00 | 1.044,36 | 1.044,36 | 0,00 |
| 2180 | ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA | 0,00 | 69.681,75 | 69.681,75 | 0,00 |
| 468 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 2.148.000,00 | 2.148.000,00 | 0,00 |
| 469 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 2.148.000,00 | 2.148.000,00 | 0,00 |
| 470 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 2.148.000,00 | 2.148.000,00 | 0,00 |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 430.885,35 | 430.885,35 | 0,00 |
| 296 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 6.923,55 | 6.923,55 | 0,00 |
| 319 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 6.923,55 | 6.923,55 | 0,00 |
| 325 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 6.923,55 | 6.923,55 | 0,00 |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 423.961,80 | 423.961,80 | 0,00 |
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 393.915,10 | 393.915,10 | 0,00 |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 276.490,96 | 276.490,96 | 0,00 |
| 332 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 21.665,00 | 21.665,00 | 0,00 |
| 334 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 30.062,14 | 30.062,14 | 0,00 |
| 335 | FÉRIAS | 0,00 | 31.479,75 | 31.479,75 | 0,00 |
| 337 | FGTS | 0,00 | 34.217,25 | 34.217,25 | 0,00 |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.975,36 | 2.975,36 | 0,00 |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 2.954,96 | 2.954,96 | 0,00 |
| 2147 | JUROS DE MORA | 0,00 | 20,40 | 20,40 | 0,00 |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 27.071,34 | 27.071,34 | 0,00 |
| 368 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 6.203,55 | 6.203,55 | 0,00 |
| 2063 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 15.668,83 | 15.668,83 | 0,00 |
| 2064 | IOF | 0,00 | 5.198,96 | 5.198,96 | 0,00 |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 3.262.141,14 | 3.262.141,14 | 0,00 |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 3.262.141,14 | 3.262.141,14 | 0,00 |
| 404 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.959.787,89 | 2.959.787,89 | 0,00 |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 0,00 | 2.959.787,89 | 2.959.787,89 | 0,00 |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 2.959.787,89 | 2.959.787,89 | 0,00 |
| 413 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 302.353,25 | 302.353,25 | 0,00 |
| 414 | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 3.393,78 | 3.393,78 | 0,00 |
| 417 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 3.393,78 | 3.393,78 | 0,00 |
| 424 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 298.959,47 | 298.959,47 | 0,00 |
| 480 | (-) SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 298.959,47 | 298.959,47 | 0,00 |
| 460 | CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 2.959.787,89 | 2.959.787,89 | 0,00 |
| 461 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 2.959.787,89 | 2.959.787,89 | 0,00 |
| 471 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.959.787,89 | 2.959.787,89 | 0,00 |
| 472 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.959.787,89 | 2.959.787,89 | 0,00 |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.959.787,89 | 2.959.787,89 | 0,00 |

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
84.816.867/0001-00

NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

NOTA EXPLICATIVA

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa se insere no seguimento de 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos; 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho; 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos; 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho; 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP, cadastrada no CNPJ sob o número 84.816.867/0001-00, constituída em 02/09/1991, NIRE 41202619561, inscrição estadual nº 3320098008 e inscrição municipal nº 21202, enquadrada como empresa de pequeno porte no regime de tributação Simples Nacional de acordo com a Lei nº 123/2006. Com sede no município de Realeza, na Rua MAUA, nº 2929, Bairro Centro.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas, e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são de acordo com NBC ITG 1000, encerrando o exercício no dia 31/12/2022 integrando junto ao mesmo um comparativo com exercício anterior sendo encerrado em 31/12/2021, apresentação de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Balancete de Verificação e Notas de Explicação, seguindo métodos qualitativos e quantitativos e pressupostos básicos de continuidade, compreensibilidade, relevância, materialidade, primazia de essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade estando assim de acordo com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB (International Accounting Standards Board) adequadas pelo CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

2.1 Moeda de Função e Apresentação

As Demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados as diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado de período atendendo ao regime de competência.

2.2 Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

3. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração com perdas em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica.

Os estoques são demonstrados pelo custo médio ponderado.

Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Na conta Caixa foram recebidos valores de clientes referentes as prestações de serviços, foram pagas as despesas da empresa, pagos tributos, saiu dinheiro de caixa para depósito, pagamento de pró-labore, restando saldo final do exercício de R\$ 73.547,16 (setenta e tres mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos).

3.2 Estoque

A empresa possui R\$ 3.794.013,24 (tres milhões, setecentos e noventa e quatro mil, treze reais e vinte e quatro centavos) em estoque de Mercadorias para Revenda.

4. ATIVO NÃO CIRCULANTE

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, as taxas autorizadas e aplicadas no momento da alienação do bem, não sendo demonstradas neste balanço.

Os demais ativos realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

4.1 Imobilizado

A empresa possui R\$ 3.222.58 (três mil, duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos) de móveis e utensílios e R\$ 1.571,40 (um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta centavos) em máquinas e equipamentos.

5. PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

5.1 Fornecedores

A empresa possui saldo de R\$ 3.070.218,61 (três milhões, setenta mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e um centavos).

5.2 Obrigações tributárias e previdenciárias a recolher

A empresa possui um saldo de impostos a recolher no valor de R\$ 15.771,57 (quinze mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos) de IRRF a Recolher e Simples Nacional a Recolher. Além de um total de R\$ 17.743,04 (dezesete mil, setecentos e quarenta e tres reais e

quatro centavos) de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias a pagar, sendo Salários e Ordenados a pagar, Pró-labore a pagar, INSS a recolher, FGTS a recolher.

6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

6.1 Capital Social

O Capital Social é representado por 473.300 cotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada. Sendo:

| QUADRO SOCIETÁRIO | | | |
|--------------------------|--------|----------|----------------|
| SÓCIO | QUOTAS | VALOR | VALOR TOTAL |
| REGIS PAULO RECKZIEGEL | 236650 | R\$ 1,00 | R\$ 236.650,00 |
| LORMIRIO JOSE MASSAROLLO | 236650 | R\$ 1,00 | R\$ 236.650,00 |
| CAPITAL SOCIAL | 473300 | | R\$ 473.300,00 |

6.2 Lucro Líquido

A empresa apresenta um faturamento bruto no exercício no valor de R\$ 1.269.841,69 (um milhão, duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), descontados encargos, despesas e custos, obtendo assim um lucro líquido de R\$ 10.907,57 (dez mil, novecentos e sete reais e cinquenta e sete centavos).

6.3 Lucros Acumulados

A empresa possui um saldo de lucros acumulados de exercícios anteriores no valor de R\$ 292.335,90 (duzentos e noventa e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos).

7. RECEITAS PROVENIENTES DA ATIVIDADE

As receitas são unicamente provenientes das atividades realizadas pela empresa, no ramo de Comércio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio varejista de tecidos; Comercio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.

8. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o ITG 1000 -- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012, trazendo ainda alguns demonstrativos não obrigados, porém pertinentes a boa avaliação da empresa. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não

possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

9. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS

A Sociedade Empresária Limitada, a exemplo das demais empresas que operam no país, esta sujeita a contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em cases periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados.

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
84.816.867/0001-00

NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 28

Folha: 780

Contém este livro 780 folhas numeradas do No. 1 ao 780 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP

Ramo: Comércio atacadista de tecidos

Endereço: Rua MAUA, 2929

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: REALEZA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 84.816.867/0001-00

Inscrição Estadual.....: 3320098008

Registro na junta.....: 41202619561 Data registro: 02/09/1991

Inscrição Municipal.....: 21202

REALEZA, 31/12/2022

TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
PESSOA JURIDICA
84.816.867/0001-00

NATHAN PERINS
Contador Reg. no CRC - PR sob o No. 065132/O-0
CPF: 072.854.629-93