



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175754961 em 19/01/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/018.293-6	QkR8

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	HOME E MAQUINAS LTDA
Nire:	
CNPJ:	51.219.667/0001-10
Município:	SANTA ROSA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	28/06/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
026.430.980-48	ALEX DIEI ANSCHAU		17/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

829.413.510-00	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	RS-089874-O-7	17/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 19/01/2024, às 12:29.

Porto Alegre, sexta-feira, 19 de janeiro de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/018.293-6.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HOME E MAQUINAS LTDA					
NIRE:	4321004770-0	CNPJ:	51.219.667/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTA ROSA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	110/0138991		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			28/06/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	40
Data	17/01/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
026.430.980-48	ALEX DIEL ANSCHAU	Administrador	
829.413.510-00	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	Contador	RS-089874-O-7



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	7.600,00	
28/06/2023	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		7.600,00
28/06/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	2.400,00	
28/06/2023	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	VALOR REF INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		2.400,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
			TOTAL DO MÊS	10.000,00	10.000,00
05/07/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF MATERIAL DE ESCRITÓRIO	109,00	
05/07/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF MATERIAL DE ESCRITÓRIO		109,00
			TOTAL DO DIA	109,00	109,00
06/07/2023	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	264,40	
06/07/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		264,40
06/07/2023	3.2.20.300.8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF CERTIDAO SIMPLIFICADA	59,92	
06/07/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF CERTIDAO SIMPLIFICADA		59,92
			TOTAL DO DIA	324,32	324,32
12/07/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE PORTAL	152,00	
12/07/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE PORTAL		152,00
			TOTAL DO DIA	152,00	152,00
13/07/2023	3.2.20.402.6	DESPESAS INTERNET	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF DESPESAS INTERNET	134,00	
13/07/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF DESPESAS INTERNET		134,00
			TOTAL DO DIA	134,00	134,00
24/07/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE PORTAL	275,00	
24/07/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE PORTAL		275,00
			TOTAL DO DIA	275,00	275,00
28/07/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE PORTAL	156,21	
28/07/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE PORTAL		156,21
			TOTAL DO DIA	156,21	156,21
			TOTAL DO MÊS	1.150,53	1.150,53
08/08/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 893532 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	2.489,61	
08/08/2023	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 893532 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		2.489,61
			TOTAL DO DIA	2.489,61	2.489,61
10/08/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
			TRANSPORTE	55,00	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	TRANSPORTE IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	55,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
11/08/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1520141 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.238,15	
11/08/2023	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1520141 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.238,15
11/08/2023	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi 1520141 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.238,15	
11/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 1520141 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.238,15
			TOTAL DO DIA	2.476,30	2.476,30
18/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 1 GILVANI EICHELERBER DOS SANTOS ME	796,95	
18/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 1 GILVANI EICHELERBER DOS SANTOS ME		796,95
			TOTAL DO DIA	796,95	796,95
21/08/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 830 A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS ME	4.457,50	
21/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 830 A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS ME		4.457,50
21/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 2 A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS ME	796,95	
21/08/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 2 A GILVANI EICHELBERGER DOS SANTOS ME		796,95
			TOTAL DO DIA	5.254,45	5.254,45
25/08/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	34,31	
25/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		34,31
25/08/2023	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 3 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	570,05	
25/08/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 3 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		570,05
			TOTAL DO DIA	604,36	604,36
28/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU	3.000,00	
28/08/2023	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
29/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU	4.305,39	
29/08/2023	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU		4.305,39
			TOTAL DO DIA	4.305,39	4.305,39
30/08/2023	1.1.30.500.1	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	PGTO REF NF nº 260629 A METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	4.481,17	
30/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO REF NF nº 260629 A METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		4.481,17
30/08/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 356433 A JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	2.839,45	
30/08/2023	2.1.30.100.001	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 356433 A JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA		2.839,45
30/08/2023	2.1.30.100.001	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi 356433 A JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	2.839,45	
30/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 356433 A JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA		2.839,45
			TOTAL DO DIA	10.160,07	10.160,07
31/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU	4.300,00	
31/08/2023	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU		4.300,00
			TRANSPORTE	4.300,00	4.300,00



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	4.300,00	4.300,00
31/08/2023	2.1.30.100.001	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5013 A MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	3.855,75	
31/08/2023	2.1.30.100.001	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 5013 A MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA		3.855,75
31/08/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 5013 A MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	3.855,75	
31/08/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGTO REF Nota Fi 5013 A MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA		3.855,75
31/08/2023	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.	853,71	
31/08/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.		853,71
31/08/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.	15,04	
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.		15,04
			TOTAL DO DIA	12.880,25	12.880,25
			TOTAL DO MÊS	42.022,38	42.022,38
01/09/2023	2.1.30.100.001	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	ADIANTAMENTO REF Nota Fi 260659 A METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	4.481,17	
01/09/2023	1.1.30.500.1	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	ADIANTAMENTO REF Nota Fi 260659 A METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		4.481,17
01/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF TAXAS DIVERSAS	59,92	
01/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF TAXAS DIVERSAS		59,92
			TOTAL DO DIA	4.541,09	4.541,09
04/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 260659 A METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	4.481,17	
04/09/2023	2.1.30.100.001	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 260659 A METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		4.481,17
04/09/2023	1.1.20.100.001	FACULDADE SENAC PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 9 FACULDADE SENAC PORTO ALEGRE	5.528,14	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 9 FACULDADE SENAC PORTO ALEGRE		5.528,14
04/09/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 5 MARCOS GILBERTO S. VIEIRA	80,00	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 5 MARCOS GILBERTO S. VIEIRA		80,00
04/09/2023	1.1.20.100.001	SENAC Pelotas	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 8 SENAC Pelotas	8.450,00	
04/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 8 SENAC Pelotas		8.450,00
			TOTAL DO DIA	18.539,31	18.539,31
06/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	71,73	
06/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		71,73
06/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	154,61	
06/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		154,61
06/09/2023	1.1.20.100.001	ELENARA RIBAS MACHADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 10 ELENARA RIBAS MACHADO	100,00	
06/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 10 ELENARA RIBAS MACHADO		100,00
			TOTAL DO DIA	326,34	326,34
08/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	35,19	
08/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		35,19
08/09/2023	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI - MG	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI - MG	336,34	
08/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 11 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI - MG		336,34
08/09/2023	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGTO REF Nota Fi 893532 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	829,87	
			TRANSPORTE	1.201,40	371,53



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.201,40	371,53
			PAGTO REF Nota Fi 893532 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		829,87
			TOTAL DO DIA	1.201,40	1.201,40
11/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	115,06	
11/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		115,06
11/09/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
11/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		55,00
			TOTAL DO DIA	170,06	170,06
12/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU	2.000,00	
12/09/2023	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU		2.000,00
12/09/2023	1.1.20.100.001	GILVANI EICHELBERGE DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 12 GILVANI EICHELBERGE DOS SANTOS	143,29	
12/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 12 GILVANI EICHELBERGE DOS SANTOS		143,29
			TOTAL DO DIA	2.143,29	2.143,29
13/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 49026344 A ANDRE ADAMSKI 03088445057	260,21	
13/09/2023	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 49026344 A ANDRE ADAMSKI 03088445057		260,21
13/09/2023	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE BORACEIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 13 MUNICIPIO DE BORACEIA	500,03	
13/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 13 MUNICIPIO DE BORACEIA		500,03
			TOTAL DO DIA	760,24	760,24
14/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1551277 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.580,08	
14/09/2023	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1551277 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.580,08
14/09/2023	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi 1551277 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	1.580,08	
14/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 1551277 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		1.580,08
14/09/2023	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	PAGTO REF Nota Fi 49026344 A ANDRE ADAMSKI 03088445057	260,21	
14/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 49026344 A ANDRE ADAMSKI 03088445057		260,21
			TOTAL DO DIA	3.420,37	3.420,37
21/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	128,00	
21/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		128,00
21/09/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	35,48	
21/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		35,48
21/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU	9.000,00	
21/09/2023	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU		9.000,00
21/09/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN MES 08/2023	15,04	
21/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO SIMPLESN MES 08/2023		15,04
21/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 219798 A VIA S/A	128,00	
21/09/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 219798 A VIA S/A		128,00
21/09/2023	1.1.30.500.7	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	DIANTAMENTO A FORNECEDOR BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	1.639,75	
21/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DIANTAMENTO A FORNECEDOR BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A		1.639,75
			TRANSPORTE	10.946,27	10.946,27



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2023	1.1.20.100.001	Prefeitura Municipal De Porto Ferreira	TRANSPORTE	10.946,27	10.946,27
21/09/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 15 Prefeitura Municipal De Porto Ferreira	220,49	
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 15 Prefeitura Municipal De Porto Ferreira		220,49
			TOTAL DO DIA	11.166,76	11.166,76
25/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 9 A FACULDADE SENAC PORTO ALEGRE	5.528,14	
25/09/2023	1.1.20.100.001	FACULDADE SENAC PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 9 A FACULDADE SENAC PORTO ALEGRE		5.528,14
25/09/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER	350,00	
25/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	AUXILIO AO CAIXA CFE SAQUE BANCO INTER		350,00
			TOTAL DO DIA	5.878,14	5.878,14
27/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1127624 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	1.216,31	
27/09/2023	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1127624 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		1.216,31
27/09/2023	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	PAGTO REF Nota Fi 1127624 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	1.216,31	
27/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 1127624 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		1.216,31
			TOTAL DO DIA	2.432,62	2.432,62
29/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1129017 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	4.332,36	
29/09/2023	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1129017 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		4.332,36
29/09/2023	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	PAGTO REF Nota Fi 1129017 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	4.332,36	
29/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 1129017 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		4.332,36
			TOTAL DO DIA	8.664,72	8.664,72
30/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 138661 A SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.	1.689,90	
30/09/2023	2.1.30.100.001	SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 138661 A SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.		1.689,90
30/09/2023	2.1.30.100.001	SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.	PAGTO REF Nota Fi 138661 A SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.	1.689,90	
30/09/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 138661 A SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.		1.689,90
30/09/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.	205,41	
30/09/2023	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.		205,41
30/09/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.	405,47	
30/09/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.		405,47
			TOTAL DO DIA	3.990,68	3.990,68
			TOTAL DO MÊS	63.235,02	63.235,02
02/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	149,01	
02/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		149,01
			TOTAL DO DIA	149,01	149,01
03/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	417,91	
03/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		417,91
03/10/2023	1.1.20.100.001	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 16 GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	150,00	
03/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 16 GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		150,00
			TOTAL DO DIA	567,91	567,91
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 12 A GILVANI EICHELBERGE DOS SANTOS	143,29	
06/10/2023	1.1.20.100.001	GILVANI EICHELBERGE DOS SANTOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 12 A GILVANI EICHELBERGE DOS SANTOS		143,29
06/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 15 A Prefeitura Municipal De Porto Ferreira	220,49	
06/10/2023	1.1.20.100.001	Prefeitura Municipal De Porto Ferreira	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 15 A Prefeitura Municipal De Porto Ferreira		220,49
06/10/2023	1.1.30.500.7	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	DIANTAMENTO A FORNECEDOR BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A	408,52	
06/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DIANTAMENTO A FORNECEDOR BRITANIA ELETRODOMESTICOS S/A		408,52
			TOTAL DO DIA	772,30	772,30
09/10/2023	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGTO REF Nota Fi 893532 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	829,87	
09/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi 893532 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		829,87
09/10/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1131556 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	2.048,27	
09/10/2023	1.1.30.500.7	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1131556 A BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA		2.048,27
			TOTAL DO DIA	2.878,14	2.878,14
10/10/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
10/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING		55,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
11/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 17 Municipio de Santa Cruz do Sul	102,99	
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 17 Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
11/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 18 Municipio de Santa Cruz do Sul	254,35	
11/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 18 Municipio de Santa Cruz do Sul		254,35
11/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 3 A MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	570,05	
11/10/2023	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 3 A MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		570,05
11/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 13 A MUNICIPIO DE BORACEIA	500,03	
11/10/2023	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE BORACEIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 13 A MUNICIPIO DE BORACEIA		500,03
11/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	20,00	
11/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		20,00
			TOTAL DO DIA	1.447,42	1.447,42
13/10/2023	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi 1582999 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	912,35	
13/10/2023	1.1.30.500.6	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	PAGTO REF Nota Fi 1582999 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		912,35
			TRANSPORTE	912,35	912,35



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.30.500.6	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE	912,35	912,35
			VALOR REF ADIANTAMENTO CFE NFE Nº 1582999 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	912,35	
13/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF ADIANTAMENTO CFE NFE Nº 1582999 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		912,35
			TOTAL DO DIA	1.824,70	1.824,70
16/10/2023	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 21 Município de Santa Cruz do Sul	102,99	
16/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 21 Município de Santa Cruz do Sul		102,99
16/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 8 A SENAC Pelotas	8.450,00	
16/10/2023	1.1.20.100.001	SENAC Pelotas	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 8 A SENAC Pelotas		8.450,00
16/10/2023	1.1.30.500.2	VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA	VALOR REF ADIANTAMENTO CFE NFE Nº 113124 A VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA	19.983,00	
16/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF ADIANTAMENTO CFE NFE Nº 113124 A VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA		19.983,00
16/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF EMPRESTIMO DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS	10.000,00	
16/10/2023	2.2.10.104	EMPRESTIMO NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS	VALOR REF EMPRESTIMO DE NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS		10.000,00
16/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 10 A ELENARA RIBAS MACHADO	50,00	
16/10/2023	1.1.20.100.001	ELENARA RIBAS MACHADO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 10 A ELENARA RIBAS MACHADO		50,00
			TOTAL DO DIA	38.585,99	38.585,99
18/10/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1582999 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	912,35	
18/10/2023	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 1582999 A BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		912,35
			TOTAL DO DIA	912,35	912,35
19/10/2023	1.1.20.100.001	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 22 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	894,00	
19/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 22 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA		894,00
19/10/2023	1.1.30.500.5	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	VALOR REF ADIANTAMENTO CFE NFE Nº 360005 A JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	1.552,42	
19/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF ADIANTAMENTO CFE NFE Nº 360005 A JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA		1.552,42
			TOTAL DO DIA	2.446,42	2.446,42
20/10/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN MES 09/2023	405,47	
20/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO SIMPLESN MES 09/2023		405,47
20/10/2023	1.1.20.100.001	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 25 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	287,50	
20/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 25 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria		287,50
			TOTAL DO DIA	692,97	692,97
23/10/2023	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF ICMSA MES 08/2023	853,71	
23/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF ICMSA MES 08/2023		853,71
23/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	35,12	
23/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		35,12
23/10/2023	1.1.20.100.001	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICIN	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 26 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICIN	374,00	
23/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 26 SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICIN		374,00
			TOTAL DO DIA	1.262,83	1.262,83
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	17,90	
24/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		17,90
24/10/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360005 A JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	1.552,42	
24/10/2023	2.1.30.100.001	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360005 A JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA		1.552,42
24/10/2023	2.1.30.100.001	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi 360005 A JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	1.552,42	
24/10/2023	1.1.30.500.5	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi 360005 A JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA		1.552,42
			TOTAL DO DIA	3.122,74	3.122,74
25/10/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 49711801 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	229,88	
25/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 49711801 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		229,88
25/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	35,75	
25/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		35,75
25/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	62,77	
25/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		62,77
25/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER	229,88	
25/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO INTER		229,88
25/10/2023	1.1.20.100.001	COMANDO DE OPERACOES NAVAIS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 27 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS	390,08	
25/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 27 COMANDO DE OPERACOES NAVAIS		390,08
			TOTAL DO DIA	948,36	948,36
26/10/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 113124 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	19.983,00	
26/10/2023	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 113124 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		19.983,00
			TOTAL DO DIA	19.983,00	19.983,00
27/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 29 MUNICIPIO DE GUAIRA	415,68	
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 29 MUNICIPIO DE GUAIRA		415,68
27/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	42,19	
27/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		42,19
27/10/2023	1.1.20.100.001	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 30 GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	500,00	
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 30 GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		500,00
27/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER	0,01	
27/10/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO INTER		0,01
27/10/2023	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi 113124 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	19.983,00	
27/10/2023	1.1.30.500.2	VITALEX IND DE APAR ELETRODOM	PAGTO REF Nota Fi 113124 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		19.983,00
27/10/2023	1.1.20.100.001	GILVANI EICHELBERGE DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 28 GILVANI EICHELBERGE DOS SANTOS	500,00	
27/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 28 GILVANI EICHELBERGE DOS SANTOS		500,00
			TOTAL DO DIA	21.440,88	21.440,88
30/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 21 A Município de Santa Cruz do Sul	102,99	
			TRANSPORTE	102,99	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	TRANSPORTE	102,99	
			RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 21 A Município de Santa Cruz do Sul		102,99
30/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 30 A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	250,00	
30/10/2023	1.1.20.100.001	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 30 A GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS		250,00
30/10/2023	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS - SP	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS - SP	1.520,48	
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 32 PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS - SP		1.520,48
30/10/2023	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 31 Município de Santa Cruz do Sul	102,99	
30/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 31 Município de Santa Cruz do Sul		102,99
			TOTAL DO DIA	1.976,46	1.976,46
31/10/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	59,26	
31/10/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		59,26
31/10/2023	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGUNA CARAPA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGUNA CARAPA	413,46	
31/10/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGUNA CARAPA		413,46
31/10/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.	209,88	
31/10/2023	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.		209,88
31/10/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.	158,62	
31/10/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.		158,62
			TOTAL DO DIA	841,22	841,22
			TOTAL DO MÊS	99.907,70	99.907,70
01/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF TAXAS DIVERSAS	59,92	
01/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF TAXAS DIVERSAS		59,92
01/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	16,75	
01/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		16,75
01/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	2,20	
01/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		2,20
01/11/2023	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 34 Município de Santa Cruz do Sul	102,99	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 34 Município de Santa Cruz do Sul		102,99
01/11/2023	1.1.20.100.001	JOICE DE VARGAS MOREIRA GUBERT	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 36 JOICE DE VARGAS MOREIRA GUBERT	170,93	
01/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 36 JOICE DE VARGAS MOREIRA GUBERT		170,93
			TOTAL DO DIA	352,79	352,79
03/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU	2.106,60	
03/11/2023	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU		2.106,60
			TOTAL DO DIA	2.106,60	2.106,60
06/11/2023	2.1.30.100.001	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi 360950 A JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	2.270,91	
06/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 360950 A JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA		2.270,91
			TRANSPORTE	2.270,91	2.270,91



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	2.270,91 54,25	2.270,91
06/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		54,25
06/11/2023	1.1.20.100.001	Fundo Municipal De Educacao	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 37 Fundo Municipal De Educacao	415,68	
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 37 Fundo Municipal De Educacao		415,68
06/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 38 A Fundo Municipal De Educacao	415,68	
06/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 38 A Fundo Municipal De Educacao		415,68
			TOTAL DO DIA	3.156,52	3.156,52
07/11/2023	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 41 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	659,34	
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 41 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		659,34
07/11/2023	1.1.20.100.001	Município de Barbacena	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 40 Município de Barbacena	1.767,98	
07/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 40 Município de Barbacena		1.767,98
07/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360950 A JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	2.270,91	
07/11/2023	2.1.30.100.001	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 360950 A JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA		2.270,91
07/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 49926800 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	398,00	
07/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 49926800 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		398,00
07/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 49933079 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	336,42	
07/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 49933079 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		336,42
07/11/2023	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGTO REF Nota Fi 893532 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	829,87	
07/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	PAGTO REF Nota Fi 893532 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		829,87
			TOTAL DO DIA	6.262,52	6.262,52
08/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 42 A Northwest Maquinas e Ferramentas Ltda	300,00	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 42 A Northwest Maquinas e Ferramentas Ltda		300,00
08/11/2023	1.1.20.100.001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 43 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RO	1.450,05	
08/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 43 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RO		1.450,05
08/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 49964324 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	787,20	
08/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 49964324 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		787,20
			TOTAL DO DIA	2.537,25	2.537,25
09/11/2023	1.1.20.100.001	PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INFORM. E COMUNICACAO DO ESTADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 44 PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INFORM. E COMUNICACAO DO ESTADO	193,22	
09/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 44 PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INFORM. E COMUNICACAO DO ESTADO		193,22
			TOTAL DO DIA	193,22	193,22
10/11/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	
			TRANSPORTE	55,00	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	TRANSPORTE IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF DESPESAS COM SISTEMAS MENSALIDADE BLING	55,00	55,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
13/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	45,40	
13/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		45,40
13/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	88,04	
13/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		88,04
13/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 22 A HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	894,00	
13/11/2023	1.1.20.100.001	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 22 A HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA		894,00
			TOTAL DO DIA	1.027,44	1.027,44
14/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	39,83	
14/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		39,83
14/11/2023	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 48 Município de Santa Cruz do Sul	205,98	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 48 Município de Santa Cruz do Sul		205,98
14/11/2023	1.1.20.100.001	Adelir Brum	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 46 Adelir Brum	500,00	
14/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 46 Adelir Brum		500,00
			TOTAL DO DIA	745,81	745,81
15/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 46 A Adelir Brum	300,00	
15/11/2023	1.1.20.100.001	Adelir Brum	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 46 A Adelir Brum		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
16/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 10 A ELENARA RIBAS MACHADO	50,00	
16/11/2023	1.1.20.100.001	ELENARA RIBAS MACHADO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 10 A ELENARA RIBAS MACHADO		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
17/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 33 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGUNA CARAPA	413,46	
17/11/2023	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGUNA CARAPA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 33 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGUNA CARAPA		413,46
17/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	89,67	
17/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		89,67
17/11/2023	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE REAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE REAL	853,00	
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 50 PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE REAL		853,00
17/11/2023	1.1.20.100.001	ELENARA RIBAS MACHADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 55 ELENARA RIBAS MACHADO	300,00	
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 55 ELENARA RIBAS MACHADO		300,00
			TRANSPORTE	1.656,13	1.656,13



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.20.100.001	Elisama Ribas	TRANSPORTE	1.656,13	1.656,13
			VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 54 Elisama Ribas	170,93	
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 54 Elisama Ribas		170,93
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 51 A Município de Santa Cruz do Sul	254,35	
17/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 51 A Município de Santa Cruz do Sul		254,35
17/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 52 A Município de Santa Cruz do Sul	102,99	
17/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 52 A Município de Santa Cruz do Sul		102,99
			TOTAL DO DIA	2.184,40	2.184,40
20/11/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN MES 10/2023	158,62	
20/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PGTO SIMPLESN MES 10/2023		158,62
20/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	20,79	
20/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		20,79
20/11/2023	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF ICMSA MES 09/2023	205,41	
20/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF ICMSA MES 09/2023		205,41
20/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	17,65	
20/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		17,65
20/11/2023	3.2.02.000.1	COMISSÕES	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF COMISSÕES SOBRE VENDAS	300,43	
20/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF COMISSÕES SOBRE VENDAS		300,43
20/11/2023	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 56 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	324,00	
20/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 56 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		324,00
20/11/2023	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 57 Município de Santa Cruz do Sul	102,99	
20/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 57 Município de Santa Cruz do Sul		102,99
			TOTAL DO DIA	1.129,89	1.129,89
21/11/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	84,90	
21/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		84,90
21/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 26 A SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICIN	374,00	
21/11/2023	1.1.20.100.001	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICIN	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 26 A SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICIN		374,00
21/11/2023	1.1.20.100.001	9 BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 58 9 BATALHAO LOGISTICO	1.044,12	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 58 9 BATALHAO LOGISTICO		1.044,12
			TOTAL DO DIA	1.503,02	1.503,02
22/11/2023	1.1.30.500.2	VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA	VALOR REF ADIANTAMENTO CFE NFE Nº 113548 A VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA	642,29	
22/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF ADIANTAMENTO CFE NFE Nº 113548 A VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA		642,29
22/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50190367 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	205,00	
22/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50190367 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		205,00
			TOTAL DO DIA	847,29	847,29
23/11/2023	1.1.20.100.001	9 BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 61 9 BATALHAO LOGISTICO	1.044,12	
			TRANSPORTE	1.044,12	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 61 9 BATALHAO LOGISTICO	1.044,12	1.044,12
			TOTAL DO DIA	1.044,12	1.044,12
24/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 62 COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	1.295,92	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 62 COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES		1.295,92
24/11/2023	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi 113548 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	642,29	
24/11/2023	1.1.30.500.2	VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA	PAGTO REF Nota Fi 113548 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		642,29
24/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 37 A Fundo Municipal De Educacao	415,68	
24/11/2023	1.1.20.100.001	Fundo Municipal De Educacao	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 37 A Fundo Municipal De Educacao		415,68
24/11/2023	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE AMERICANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 63 MUNICIPIO DE AMERICANA	882,00	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 63 MUNICIPIO DE AMERICANA		882,00
24/11/2023	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 65 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	285,46	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 65 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		285,46
24/11/2023	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 64 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	274,89	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 64 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		274,89
24/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50227495 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	220,70	
24/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50227495 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		220,70
24/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50238791 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	212,90	
24/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50238791 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		212,90
24/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50242483 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	239,33	
24/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50242483 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		239,33
24/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 113548 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	642,29	
24/11/2023	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 113548 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		642,29
			TOTAL DO DIA	5.111,46	5.111,46
27/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 50 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE REAL	853,00	
27/11/2023	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE REAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 50 A PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE REAL		853,00
27/11/2023	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 73 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	917,70	
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 73 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		917,70
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 66 A Municipio de Santa Cruz do Sul	102,99	
27/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 66 A Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 67 A Municipio de Santa Cruz do Sul	102,99	
27/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 67 A Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
			TRANSPORTE	1.976,68	1.976,68



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.976,68	1.976,68
			DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 68 A Municipio de Santa Cruz do Sul	205,98	
27/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 68 A Municipio de Santa Cruz do Sul		205,98
27/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 69 A Municipio de Santa Cruz do Sul	102,99	
27/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDA MERCADORIAS CFE NF Nota Fi 69 A Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
			TOTAL DO DIA	2.285,65	2.285,65
28/11/2023	1.1.20.100.001	MOACIR	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 74 MOACIR	300,00	
28/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 74 MOACIR		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
29/11/2023	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	339,32	
29/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 75 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		339,32
29/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 74 A MOACIR	294,72	
29/11/2023	1.1.20.100.001	MOACIR	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 74 A MOACIR		294,72
29/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DESCONTO S/ TARIFA PGTO CARTAO CREDITONota Fi 74 A MOACIR	5,28	
29/11/2023	1.1.20.100.001	MOACIR	DESCONTO S/ TARIFA PGTO CARTAO CREDITONota Fi 74 A MOACIR		5,28
			TOTAL DO DIA	639,32	639,32
30/11/2023	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	PAGTO REF Nota Fi 113646 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	262,76	
30/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 113646 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		262,76
30/11/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO INTER	500,00	
30/11/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	VALOR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCO SICOOB PARA BANCO INTER		500,00
30/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 54 A Elisama Ribas	100,00	
30/11/2023	1.1.20.100.001	Elisama Ribas	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 54 A Elisama Ribas		100,00
30/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.	295,21	
30/11/2023	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.		295,21
30/11/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.	332,97	
30/11/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.		332,97
30/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50353921 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	249,90	
30/11/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50353921 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		249,90
30/11/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 113646 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	262,76	
30/11/2023	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 113646 A VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA		262,76
			TOTAL DO DIA	2.003,60	2.003,60
			TOTAL DO MÊS	33.835,90	33.835,90
01/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 41 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	659,34	
01/12/2023	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 41 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		659,34
			TRANSPORTE	659,34	659,34



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	TRANSPORTE	659,34	659,34
			RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 27 A COMANDO DE OPERACOES NAVAIS	390,08	
01/12/2023	1.1.20.100.001	COMANDO DE OPERACOES NAVAIS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 27 A COMANDO DE OPERACOES NAVAIS		390,08
01/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU	1.700,00	
01/12/2023	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	VALOR REF EMPRESTIMO DE SOCIO ALE DIEL ANSCHAU		1.700,00
01/12/2023	1.1.30.500.3	COPMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	VALOR REF ADIANTAMENTO CFE NFE Nº 19772 A COPMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	4.437,00	
01/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VALOR REF ADIANTAMENTO CFE NFE Nº 19772 A COPMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		4.437,00
01/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 28 A GILVANI EICHELBERGE DOS SANTOS	250,00	
01/12/2023	1.1.20.100.001	GILVANI EICHELBERGE DOS SANTOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 28 A GILVANI EICHELBERGE DOS SANTOS		250,00
01/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 36 A JOICE DE VARGAS MOREIRA GUBERT	82,24	
01/12/2023	1.1.20.100.001	JOICE DE VARGAS MOREIRA GUBERT	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 36 A JOICE DE VARGAS MOREIRA GUBERT		82,24
			TOTAL DO DIA	7.518,66	7.518,66
04/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 76 CLAITON NILEN ME	300,00	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 76 CLAITON NILEN ME		300,00
04/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 32 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS - SP	1.520,48	
04/12/2023	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS - SP	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 32 A PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS - SP		1.520,48
04/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 34 A Municipio de Santa Cruz do Sul	102,99	
04/12/2023	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 34 A Municipio de Santa Cruz do Sul		102,99
04/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 48 A Municipio de Santa Cruz do Sul	205,98	
04/12/2023	1.1.20.100.001	Municipio de Santa Cruz do Sul	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 48 A Municipio de Santa Cruz do Sul		205,98
04/12/2023	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM	375,52	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM		375,52
04/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	62,31	
04/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		62,31
04/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	127,96	
04/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		127,96
			TRANSPORTE	2.695,24	2.695,24



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 36 A JOICE DE VARGAS MOREIRA GUBERT	2.695,24 86,83	2.695,24
04/12/2023	1.1.20.100.001	JOICE DE VARGAS MOREIRA GUBERT	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 36 A JOICE DE VARGAS MOREIRA GUBERT		86,83
04/12/2023	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ #D Nota Fi 36 A JOICE DE VARGAS MOREIRA GUBERT	1,86	
04/12/2023	1.1.20.100.001	JOICE DE VARGAS MOREIRA GUBERT	DESCONTO S/ #D Nota Fi 36 A JOICE DE VARGAS MOREIRA GUBERT		1,86
04/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB	86,83	
04/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	SAQUE PARA CAIXA BANCO BANCO SICOOB		86,83
04/12/2023	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	212,96	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 77 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM		212,96
04/12/2023	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	2.087,75	
04/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM		2.087,75
04/12/2023	2.1.30.100.001	BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF Nota Fi 92423 A BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.618,29	
04/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 92423 A BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.618,29
04/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50422094 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	131,68	
04/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50422094 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		131,68
			TOTAL DO DIA	6.921,44	6.921,44
05/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 46 A Adelir Brum	200,00	
05/12/2023	1.1.20.100.001	Adelir Brum	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 46 A Adelir Brum		200,00
05/12/2023	1.1.20.100.001	CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 80 CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA	507,67	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 80 CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA		507,67
05/12/2023	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	2.850,00	
05/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM		2.850,00
05/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50436241 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	299,90	
05/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50436241 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		299,90
05/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 92423 A BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.618,29	
05/12/2023	2.1.30.100.001	BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 92423 A BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.618,29
			TOTAL DO DIA	5.475,86	5.475,86
06/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 43 A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RO	1.450,05	
06/12/2023	1.1.20.100.001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 43 A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RO		1.450,05
06/12/2023	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF SERVIÇOS DE TERCEIROS BOLSA DE LICITAÇÕES	27,28	
06/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF SERVIÇOS DE TERCEIROS BOLSA DE LICITAÇÕES		27,28
06/12/2023	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF SERVIÇOS DE TERCEIROS BOLSA DE LICITAÇÕES	78,31	
			TRANSPORTE	1.555,64	1.477,33



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	106,61	106,61
11/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS	23,21	
11/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	REF FRETES E CARRETOS		23,21
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS		
11/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	REF FRETES E CARRETOS	330,00	
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE		
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		330,00
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES Nota Fi 85 A JORGE JOAO LUNARDI		
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE		
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES Nota Fi 85 A JORGE JOAO LUNARDI		
11/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	459,82	459,82
12/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 91	300,00	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ALESSANDRO TOP 10		300,00
12/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 91		
12/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	ALESSANDRO TOP 10	875,28	
12/12/2023	1.1.20.100.001	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE		875,28
12/12/2023	1.1.20.100.001	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
12/12/2023	1.1.20.100.001	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	CLIENTES Nota Fi 82 A COORDENACAO		
12/12/2023	1.1.20.100.001	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO -		
12/12/2023	1.1.20.100.001	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	CASES		
12/12/2023	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL BOA VENTURA DE SAO ROQUE - PR	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE	116,32	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		116,32
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CLIENTES Nota Fi 82 A COORDENACAO		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO -		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CASES		
12/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 88	4.437,00	
12/12/2023	2.1.30.100.001	COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	CAMARA MUNICIPAL BOA VENTURA DE SAO		4.437,00
12/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	ROQUE - PR		
12/12/2023	2.2.10.104	EMPRESTIMO NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 88	35.000,00	
12/12/2023	1.1.30.500.4	BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA	CAMARA MUNICIPAL BOA VENTURA DE SAO		35.000,00
12/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	ROQUE - PR		
12/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 19772 A	140,68	
12/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA		140,68
12/12/2023	1.1.20.100.001	FUNDACAO OSORIO	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 19772 A		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	838,95	
12/12/2023	1.1.20.100.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	VALOR REF. EMPRESTIMO DE NORTHWEST		838,95
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	MAQUINAS E FERRAMENTAS		
12/12/2023	1.1.20.100.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	VALOR REF. EMPRESTIMO DE NORTHWEST	6.993,16	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	MAQUINAS E FERRAMENTAS		6.993,16
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO A BRITANIA		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ELETRODOMESTICOS LTDA		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO A BRITANIA		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ELETRODOMESTICOS LTDA		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF FRETES E CARRETOS		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REF FRETES E CARRETOS		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 89		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDACAO OSORIO		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 89		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDACAO OSORIO		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 87		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 87		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TOTAL DO DIA	83.456,39	83.456,39
13/12/2023	2.1.30.100.001	COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGTO REF Nota Fi 19772 A COPAMETAL	4.437,00	
13/12/2023	1.1.30.500.3	COPMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	INDUSTRIA METALURGICA LTDA		4.437,00
13/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGTO REF Nota Fi 19772 A COPAMETAL		
13/12/2023	2.1.30.100.001	LOJAS MINATEL LTDA - DEPOSITO	INDUSTRIA METALURGICA LTDA		
13/12/2023	2.1.30.100.001	LOJAS MINATEL LTDA - DEPOSITO	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 130174 A	185,90	
13/12/2023	2.1.30.100.001	LOJAS MINATEL LTDA - DEPOSITO	LOJAS MINATEL LTDA - DEPOSITO		185,90
13/12/2023	2.1.30.100.001	LOJAS MINATEL LTDA - DEPOSITO	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 130174 A		
13/12/2023	2.1.30.100.001	LOJAS MINATEL LTDA - DEPOSITO	LOJAS MINATEL LTDA - DEPOSITO		
13/12/2023	2.1.30.100.001	LOJAS MINATEL LTDA - DEPOSITO	TOTAL DO DIA	4.622,90	4.622,90
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE	1.767,98	
14/12/2023	1.1.20.100.001	Município de Barbacena	CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		1.767,98
14/12/2023	1.1.20.100.001	Município de Barbacena	CLIENTES Nota Fi 40 A Município de Barbacena		
14/12/2023	1.1.20.100.001	Município de Barbacena	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE		
14/12/2023	1.1.20.100.001	Município de Barbacena	CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO		
14/12/2023	1.1.20.100.001	Município de Barbacena	CLIENTES Nota Fi 40 A Município de Barbacena		
14/12/2023	1.1.20.100.001	Município de Barbacena	TRANSPORTE	1.767,98	1.767,98



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	TRANSPORTE	1.767,98	1.767,98
14/12/2023	1.1.20.100.001	9 BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 58 A 9 BATALHAO LOGISTICO	1.044,12	
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 58 A 9 BATALHAO LOGISTICO	1.044,12	
14/12/2023	1.1.20.100.001	9 BATALHAO LOGISTICO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 61 A 9 BATALHAO LOGISTICO		1.044,12
14/12/2023	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL BOA VENTURA DE SAO ROQUE - PR	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 61 A 9 BATALHAO LOGISTICO		1.044,12
14/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 92 CAMARA MUNICIPAL BOA VENTURA DE SAO ROQUE - PR	209,61	
14/12/2023	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 92 CAMARA MUNICIPAL BOA VENTURA DE SAO ROQUE - PR		209,61
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF SERVIÇOS DE TERCEIROS BOLSA DE LICITAÇÕES	567,00	
14/12/2023	2.1.30.100.001	LOJAS MINATEL LTDA - DEPOSITO	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF SERVIÇOS DE TERCEIROS BOLSA DE LICITAÇÕES		567,00
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 130174 A LOJAS MINATEL LTDA - DEPOSITO	185,90	
14/12/2023	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGTO REF Nota Fi 130174 A LOJAS MINATEL LTDA - DEPOSITO		185,90
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 943867 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	4.859,12	
14/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 943867 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		4.859,12
			TOTAL DO DIA	9.677,85	9.677,85
15/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	28,91	
15/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		28,91
15/12/2023	1.1.20.100.001	9 BATALHAO LOGISTICO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 93 9 BATALHAO LOGISTICO	1.392,16	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 93 9 BATALHAO LOGISTICO		1.392,16
15/12/2023	1.1.20.100.001	CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 98 CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	348,41	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 98 CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA		348,41
15/12/2023	1.1.20.100.001	INST. FED. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 95 INST. FED. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA	10.489,84	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 95 INST. FED. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA		10.489,84
15/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50664956 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020	236,55	
15/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 50664956 A VALDAIR NUNES FERNANDES 93011288020		236,55
			TOTAL DO DIA	12.495,87	12.495,87
18/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 44 A PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INFORM. E COMUNICACAO DO ESTADO	193,22	
18/12/2023	1.1.20.100.001	PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INFORM. E COMUNICACAO DO ESTADO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 44 A PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INFORM. E COMUNICACAO DO ESTADO		193,22
18/12/2023	1.1.20.100.001	JULIANO AUTO SOM	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 99 JULIANO AUTO SOM	600,00	
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 99 JULIANO AUTO SOM		600,00
18/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 943867 A VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	4.859,12	
			TRANSPORTE	5.652,34	793,22



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	TRANSPORTE	5.652,34	793,22
			COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 943867 A		4.859,12
			VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		
			TOTAL DO DIA	5.652,34	5.652,34
19/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB	400,00	
19/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO SICOOB		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
20/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO	882,00	
20/12/2023	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE AMERICANA	CLIENTES Nota Fi 63 A MUNICIPIO DE AMERICANA		882,00
20/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO	285,46	
20/12/2023	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	CLIENTES Nota Fi 65 A MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		285,46
20/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO	339,32	
20/12/2023	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	CLIENTES Nota Fi 75 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		339,32
20/12/2023	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE INDIAPORA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 100 MUNICIPIO DE INDIAPORA	1.215,68	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 100 MUNICIPIO DE INDIAPORA		1.215,68
20/12/2023	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MARIPA	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 101 MUNICIPIO DE MARIPA	504,15	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 101 MUNICIPIO DE MARIPA		504,15
20/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	62,98	
20/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		62,98
20/12/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	PGTO SIMPLESN MES 11/2023	332,97	
20/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	PGTO SIMPLESN MES 11/2023		332,97
20/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	27,37	
20/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		27,37
20/12/2023	1.1.20.100.001	ELENARA RIBAS MACHADO	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 103 ELENARA RIBAS MACHADO	300,00	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 103 ELENARA RIBAS MACHADO		300,00
20/12/2023	1.1.20.100.001	Elisama Ribas	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 102 Elisama Ribas	170,93	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 102 Elisama Ribas		170,93
			TOTAL DO DIA	4.120,86	4.120,86
21/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	28,22	
21/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		28,22
			TOTAL DO DIA	28,22	28,22
22/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO	287,50	
			CLIENTES Nota Fi 25 A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria		
			TRANSPORTE	287,50	



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.20.100.001	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	TRANSPORTE RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 25 A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	287,50	287,50
22/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	270,35	
22/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		270,35
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA VALOR BANCO INTER PARA BANCO DO BRASIL	250,00	
22/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	TRANSFERENCIA VALOR BANCO INTER PARA BANCO DO BRASIL		250,00
22/12/2023	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	PAGTO REF ICMSA MES 10/2023	209,88	
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO REF ICMSA MES 10/2023		209,88
			TOTAL DO DIA	1.017,73	1.017,73
26/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	2.087,75	
26/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM		2.087,75
26/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 56 A MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	324,00	
26/12/2023	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 56 A MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		324,00
26/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 64 A MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	274,89	
26/12/2023	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 64 A MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO		274,89
26/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 79 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM	375,52	
26/12/2023	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 79 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM		375,52
26/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 100 A MUNICIPIO DE INDIAPORA	1.215,68	
26/12/2023	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE INDIAPORA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 100 A MUNICIPIO DE INDIAPORA		1.215,68
26/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	180,60	
26/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		180,60
26/12/2023	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PORTAL LICITAÇÕES	134,00	
26/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF SERVIÇOS DE TERCEIROS PORTAL LICITAÇÕES		134,00
26/12/2023	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIA ALEX DIEL ANSCHAU	1.350,00	
26/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF EMPRESTIMO DE MUTUA A SOCIA ALEX DIEL ANSCHAU		1.350,00
			TOTAL DO DIA	5.942,44	5.942,44
27/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 154429 A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.237,48	
27/12/2023	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi 154429 A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.237,48
			TOTAL DO DIA	1.237,48	1.237,48
			TRANSPORTE		



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 73 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	917,70	
28/12/2023	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 73 A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		917,70
28/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 108 A Northwest Maquinas e Ferramentas Ltda	580,00	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 108 A Northwest Maquinas e Ferramentas Ltda		580,00
28/12/2023	1.1.20.100.001	LUIS FERNANDO DA SILVA RAMOS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 107 LUIS FERNANDO DA SILVA RAMOS	580,00	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 107 LUIS FERNANDO DA SILVA RAMOS		580,00
28/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 107 A LUIS FERNANDO DA SILVA RAMOS	580,00	
28/12/2023	1.1.20.100.001	LUIS FERNANDO DA SILVA RAMOS	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 107 A LUIS FERNANDO DA SILVA RAMOS		580,00
28/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 101 A MUNICIPIO DE MARIPA	492,15	
28/12/2023	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MARIPA	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 101 A MUNICIPIO DE MARIPA		492,15
28/12/2023	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO S/ #D Nota Fi 101 A MUNICIPIO DE MARIPA	12,00	
28/12/2023	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MARIPA	DESCONTO S/ #D Nota Fi 101 A MUNICIPIO DE MARIPA		12,00
28/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS	33,65	
28/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	IMPORTE DEBITO BANCO SICREDI UNIÃO RS REF FRETES E CARRETOS		33,65
28/12/2023	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 106 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	672,70	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIA CFE Nota Fi 106 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES		672,70
28/12/2023	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGTO REF Nota Fi 154429 A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.237,48	
28/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	PAGTO REF Nota Fi 154429 A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.237,48
			TOTAL DO DIA	5.105,68	5.105,68
29/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 88 A CAMARA MUNICIPAL BOA VENTURA DE SAO ROQUE - PR	116,32	
29/12/2023	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL BOA VENTURA DE SAO ROQUE - PR	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 88 A CAMARA MUNICIPAL BOA VENTURA DE SAO ROQUE - PR		116,32
29/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 92 A CAMARA MUNICIPAL BOA VENTURA DE SAO ROQUE - PR	209,61	
29/12/2023	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL BOA VENTURA DE SAO ROQUE - PR	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 92 A CAMARA MUNICIPAL BOA VENTURA DE SAO ROQUE - PR		209,61
29/12/2023	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	TRANSFERENCIA VALOR BANCO INTER PARA BANCO SICOOB	153,00	
29/12/2023	1.1.10.200.2	BANCO INTER	TRANSFERENCIA VALOR BANCO INTER PARA BANCO SICOOB		153,00
29/12/2023	1.2.30.302	COTAS CAPITAL BANCO SICOOB	VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL BANCO SICOOB	20,47	
			TRANSPORTE	499,40	478,93



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	499,40	478,93
			VALOR REF. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL BANCO SICOOB		20,47
			TOTAL DO DIA	499,40	499,40
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	SALDO ESTOQUE EM 31/12/2023	29.417,07	
31/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	SALDO ESTOQUE EM 31/12/2023		29.417,07
31/12/2023	1.1.10.101	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 99 A JULIANO AUTO SOM	250,00	
31/12/2023	1.1.20.100.001	JULIANO AUTO SOM	RECEBIMENTO JUROS REF. DUPLICATAS DE CLIENTES CFE ESPELHO DE RECEBIMENTO CLIENTES Nota Fi 99 A JULIANO AUTO SOM		250,00
31/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.	192,25	
31/12/2023	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA COMP.		192,25
31/12/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.	837,95	
31/12/2023	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMP.		837,95
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	300,43	
31/12/2023	3.2.02.000.1	COMISSÕES	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		300,43
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	2.672,24	
31/12/2023	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		2.672,24
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	119,84	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		119,84
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	109,00	
31/12/2023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		109,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	13,86	
31/12/2023	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		13,86
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	5,28	
31/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		5,28
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	69.673,34	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		69.673,34
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	45.014,83	
31/12/2023	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		45.014,83
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	1.750,05	
31/12/2023	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		1.750,05
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	803,21	
31/12/2023	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		803,21
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	806,59	
31/12/2023	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		806,59
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	59,92	
31/12/2023	3.2.20.300.8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		59,92
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	264,40	
31/12/2023	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		264,40
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023	134,00	
TRANSPORTE				152.424,26	152.290,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.20.402.6	DESPESAS INTERNET	TRANSPORTE	152.424,26	152.290,26
			ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO		134,00
			RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO	17.619,69	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		
31/12/2023	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO		17.619,69
			RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		
31/12/2023	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO	17.619,69	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		
31/12/2023	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO - TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO		17.619,69
			RESULTADO DO EXERCÍCIO 31/12/2023		
			TOTAL DO DIA	187.663,64	187.663,64
			TOTAL DO MÊS	346.465,72	346.465,72



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA ROSA, 31/12/2023

À

FOCCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME

CRC n.º RS08987407

Endereço: Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, nº 395, CENTRO, CEP nº 98995-000

PORTO XAVIER, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa HOME E MAQUINAS LTDA, CNPJ 51.219.667/0001-10, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ALEX DIEI ANSCHAU
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.430.980-48



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	99.007,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.986,62D
3	1.1.1	DISPONIVEL	6.301,78D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	755,42D
7	1.1.10.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.546,36D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	40,12D
9	1.1.10.200.2	BANCO INTER	5.339,37D
531	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	166,87D
12	1.1.2	CLIENTES	28.512,77D
13	1.1.20.100	DUPLICATAS A RECEBER	28.512,77D
720	1.1.20.100.001	9 BATALHAO LOGISTICO	1.392,16D
750	1.1.20.100.001	CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA	507,67D
747	1.1.20.100.001	CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	348,41D
699	1.1.20.100.001	ELENARA RIBAS MACHADO	400,00D
723	1.1.20.100.001	Elisama Ribas	241,86D
758	1.1.20.100.001	FUNDACAO OSORIO	838,95D
710	1.1.20.100.001	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	400,00D
756	1.1.20.100.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	6.993,16D
746	1.1.20.100.001	INST. FED. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA	10.489,84D
752	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - STO ANTONIO JESUS	184,99D
751	1.1.20.100.001	JULIANO AUTO SOM	350,00D
706	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	205,98D
760	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	672,70D
749	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	5.150,71D
700	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI - MG	336,34D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	34.755,00D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.755,00D
764	1.1.30.500.4	BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA	34.755,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	29.417,07D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	29.417,07D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	29.417,07D
69	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20,47D
87	1.2.3	INVESTIMENTOS	20,47D
96	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00
767	1.2.30.302	COTAS CAPITAL BANCO SICOOB	20,47D



Empresa: HOME E MAQUINAS LTDA
C.N.P.J.: 51.219.667/0001-10
Insc. Junta Comercial: 43210047700 Data: 28/06/2023
Endereço: R PEDRO SCHWERTZ, 745, SALA B, CRUZEIRO, SANTA ROSA/RS, CEP 98789-346
Período: 28/06/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0028
Número livro: 0001
Emissão: 17/01/2024
Hora: 11:52:08

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	99.007,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.325,41C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.325,41C
182	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	837,95C
496	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	487,46C
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	70.061,99C
219	2.2.10.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
564	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEI ANSCHAU	25.061,99C
717	2.2.10.104	EMPRESTIMO NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS	45.000,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.619,69C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.619,69C
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.619,69C
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	17.619,69C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 99.007,09 (noventa e nove mil e sete reais e nove centavos)

ALEX DIEI ANSCHAU
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 026.430.980-48

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI
Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407
CPF: 829.413.510-00



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	98.986,62 + 0,00	1,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.325,41 + 70.061,99	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	98.986,62	74,68
	Passivo Circulante	1.325,41	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	98.986,62 - 29.417,07	52,49
	Passivo Circulante	1.325,41	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	6.301,78	4,75
	Passivo Circulante	1.325,41	
Índice de Solvência Geral	Ativo	99.007,09	1,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.325,41 + 70.061,99	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.325,41 + 70.061,99	0,72
	Passivo Total	99.007,09	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	1.325,41	0,05
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	27.619,69 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.325,41 + 70.061,99	0,72
	Ativo	99.007,09	



Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2023.

NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa HOME E MAQUINAS LTDA é uma empresa individual, constituída em 28/06/2023, no segmento de Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

NOTA Nº 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando como base a NBC TG ITG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias empresas.

NOTA Nº 03 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a [NBC TG 1000](#) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. 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.

NOTA Nº 04 - CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a [Lei nº 11.101/2005](#) que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estão limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 28 de Junho de 2023.

NOTA Nº 05 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme disposto na nota explicativa nº 4, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 28 de Junho de 2023.

A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral, Clientes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos e Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a [NBC TG 1000](#) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA Nº 06 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na [ITG 1000](#) - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

NOTA Nº 07 - ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a [NBC TG 1000](#) e [Anexo III](#) da [Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017](#).



NOTA N° 08 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

- Capital Social

O Capital social está representado por 10.000,00 (dez mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

NOME	PARTICIPAÇÃO %	QUOTAS	VALOR (R\$)
ALEX DIEI ANSCHAU	100%	10.000	10.000,00

NOTA N° 09 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

A empresa apurou um lucro no ano de 2023 no valor de R\$ 17.753,69 (dezesete mil e setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos).



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	290.619,63	191.612,54	99.007,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	290.599,16	191.612,54	98.986,62D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	127.455,97	121.154,19	6.301,78D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.1.10.101	CAIXA GERAL	0,00	14.885,09	14.129,67	755,42D
7	1.1.10.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	112.570,88	107.024,52	5.546,36D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0,00	250,00	209,88	40,12D
9	1.1.10.200.2	BANCO INTER	0,00	110.590,92	105.251,55	5.339,37D
531	1.1.10.200.3	BANCO SICOOB	0,00	1.729,96	1.563,09	166,87D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	64.914,62	36.401,85	28.512,77D
13	1.1.20.100	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	64.914,62	36.401,85	28.512,77D
720	1.1.20.100.001	9 BATALHAO LOGISTICO	0,00	3.480,40	2.088,24	1.392,16D
736	1.1.20.100.001	Adelir Brum	0,00	500,00	500,00	0,00
757	1.1.20.100.001	CAMARA MUNICIPAL BOA VENTURA DE SAO ROQUE - PR	0,00	325,93	325,93	0,00
750	1.1.20.100.001	CENTRO DE AVALIACAO DA ILHA DA MARAMBAIA	0,00	507,67	0,00	507,67D
747	1.1.20.100.001	CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	0,00	348,41	0,00	348,41D
709	1.1.20.100.001	COMANDO DE OPERACOES NAVAIS	0,00	390,08	390,08	0,00
725	1.1.20.100.001	COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	0,00	875,28	875,28	0,00
699	1.1.20.100.001	ELENARA RIBAS MACHADO	0,00	700,00	300,00	400,00D
723	1.1.20.100.001	Elisama Ribas	0,00	341,86	100,00	241,86D
705	1.1.20.100.001	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria	0,00	287,50	287,50	0,00
698	1.1.20.100.001	FACULDADE SENAC PORTO ALEGRE	0,00	5.528,14	5.528,14	0,00
758	1.1.20.100.001	FUNDACAO OSORIO	0,00	838,95	0,00	838,95D
730	1.1.20.100.001	Fundo Municipal De Educacao	0,00	415,68	415,68	0,00
728	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	917,70	917,70	0,00
715	1.1.20.100.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGUNA CARAPA	0,00	413,46	413,46	0,00
710	1.1.20.100.001	GILNEI EICHELBERGER DOS SANTOS	0,00	650,00	250,00	400,00D
701	1.1.20.100.001	GILVANI EICHELBERGE DOS SANTOS	0,00	643,29	643,29	0,00
756	1.1.20.100.001	HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	0,00	6.993,16	0,00	6.993,16D
708	1.1.20.100.001	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	0,00	894,00	894,00	0,00
746	1.1.20.100.001	INST. FED. FLUMINENSE/CAMPUS B. JESUS DO ITABAPOANA	0,00	10.489,84	0,00	10.489,84D
752	1.1.20.100.001	INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - STO ANTONIO JESUS	0,00	184,99	0,00	184,99D
729	1.1.20.100.001	JOICE DE VARGAS MOREIRA GUBERT	0,00	170,93	170,93	0,00
751	1.1.20.100.001	JULIANO AUTO SOM	0,00	600,00	250,00	350,00D
734	1.1.20.100.001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RO	0,00	1.450,05	1.450,05	0,00
761	1.1.20.100.001	LUIS FERNANDO DA SILVA RAMOS	0,00	580,00	580,00	0,00
737	1.1.20.100.001	MOACIR	0,00	300,00	300,00	0,00
726	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE AMERICANA	0,00	882,00	882,00	0,00
731	1.1.20.100.001	Município de Barbacena	0,00	1.767,98	1.767,98	0,00
702	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE BORACEIA	0,00	500,03	500,03	0,00
727	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO	0,00	560,35	560,35	0,00
754	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE INDIAPORA	0,00	1.215,68	1.215,68	0,00
755	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE MARIPA	0,00	504,15	504,15	0,00
683	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	0,00	570,05	570,05	0,00
724	1.1.20.100.001	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	0,00	324,00	324,00	0,00
706	1.1.20.100.001	Município de Santa Cruz do Sul	0,00	617,94	411,96	205,98D
714	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS - SP	0,00	1.520,48	1.520,48	0,00
760	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	0,00	672,70	0,00	672,70D
748	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM	0,00	375,52	375,52	0,00
703	1.1.20.100.001	Prefeitura Municipal De Porto Ferreira	0,00	220,49	220,49	0,00
749	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM	0,00	5.150,71	0,00	5.150,71D
738	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA	0,00	339,32	339,32	0,00
700	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI - MG	0,00	336,34	0,00	336,34D
721	1.1.20.100.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE REAL	0,00	853,00	853,00	0,00
735	1.1.20.100.001	PROCERGS - CENTRO DE TEC. DA INFORM. E COMUNICACAO DO ESTADO	0,00	193,22	193,22	0,00
697	1.1.20.100.001	SENAC Pelotas	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
707	1.1.20.100.001	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICIN	0,00	374,00	374,00	0,00
732	1.1.20.100.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	0,00	659,34	659,34	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	68.811,50	34.056,50	34.755,00D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	68.811,50	34.056,50	34.755,00D
704	1.1.30.500.1	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	0,00	4.481,17	4.481,17	0,00
716	1.1.30.500.2	VITALEX IND DE APAR ELETRODOM LTDA	0,00	20.625,29	20.625,29	0,00
763	1.1.30.500.3	COPMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	4.437,00	4.437,00	0,00
764	1.1.30.500.4	BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	34.755,00	0,00	34.755,00D
765	1.1.30.500.5	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	1.552,42	1.552,42	0,00
766	1.1.30.500.6	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	0,00	912,35	912,35	0,00
768	1.1.30.500.7	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	0,00	2.048,27	2.048,27	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	29.417,07	0,00	29.417,07D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	29.417,07	0,00	29.417,07D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	29.417,07	0,00	29.417,07D



Empresa: HOME E MAQUINAS LTDA
C.N.P.J.: 51.219.667/0001-10
Endereço: R PEDRO SCHWERTZ, 745, SALA B, CRUZEIRO, SANTA ROSA/RS, CEP 98789-346
Período: 28/06/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43210047700 Data: 28/06/2023

Folha: 0033
Número livro: 0001
Emissão: 17/01/2024
Hora: 11:52:29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
69	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	20,47	0,00	20,47D
87	1.2.3	INVESTIMENTOS	0,00	20,47	0,00	20,47D
96	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
767	1.2.30.302	COTAS CAPITAL BANCO SICOOB	0,00	20,47	0,00	20,47D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	0,00	83.095,30	182.102,39	99.007,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	64.125,61	65.451,02	1.325,41C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	61.944,51	61.944,51	0,00
165	2.1.30.100	FORNECEDORES	0,00	61.944,51	61.944,51	0,00
691	2.1.30.100.001	ANDRE ADAMSKI 03088445057	0,00	260,21	260,21	0,00
740	2.1.30.100.001	BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.618,29	1.618,29	0,00
686	2.1.30.100.001	BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	0,00	3.730,58	3.730,58	0,00
693	2.1.30.100.001	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	0,00	5.548,67	5.548,67	0,00
742	2.1.30.100.001	COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	4.437,00	4.437,00	0,00
744	2.1.30.100.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.237,48	1.237,48	0,00
688	2.1.30.100.001	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	6.662,78	6.662,78	0,00
741	2.1.30.100.001	LOJAS MINATEL LTDA - DEPOSITO	0,00	185,90	185,90	0,00
689	2.1.30.100.001	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	0,00	3.855,75	3.855,75	0,00
690	2.1.30.100.001	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	0,00	4.481,17	4.481,17	0,00
695	2.1.30.100.001	SERBOM ARMAZENS GERAIS LTDA.	0,00	1.689,90	1.689,90	0,00
685	2.1.30.100.001	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	0,00	7.348,73	7.348,73	0,00
712	2.1.30.100.001	VITALEX IND. DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	20.888,05	20.888,05	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.181,10	3.506,51	1.325,41C
182	2.1.40.101.2	SIMPLES NACIONAL	0,00	912,10	1.750,05	837,95C
496	2.1.40.102.6	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	1.269,00	1.756,46	487,46C
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.350,00	71.411,99	70.061,99C
219	2.2.10.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
564	2.2.10.101	EMPRESTIMO A ALEX DIEL ANSCHAU	0,00	1.350,00	26.411,99	25.061,99C
717	2.2.10.104	EMPRESTIMO NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
242	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	17.619,69	45.239,38	27.619,69C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	17.619,69	35.239,38	17.619,69C
265	2.4.30.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	17.619,69	35.239,38	17.619,69C
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	17.619,69	17.619,69C
268	2.4.30.100.3	LUCRO DO PERIODO	0,00	17.619,69	17.619,69	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
270	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.288,77	5.288,77	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.288,77	5.288,77	0,00
308	3.2.02.000.1	COMISSÕES	0,00	300,43	300,43	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.988,34	4.988,34	0,00
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	2.672,24	2.672,24	0,00
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	2.672,24	2.672,24	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	444,16	444,16	0,00
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	0,00	119,84	119,84	0,00
533	3.2.20.300.8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	59,92	59,92	0,00
534	3.2.20.300.9	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	264,40	264,40	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	1.852,80	1.852,80	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	109,00	109,00	0,00
519	3.2.20.401.7	DESPESAS COM SISTEMAS	0,00	803,21	803,21	0,00
521	3.2.20.401.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	806,59	806,59	0,00
555	3.2.20.402.6	DESPESAS INTERNET	0,00	134,00	134,00	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19,14	19,14	0,00
371	3.2.20.500.4	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	13,86	13,86	0,00
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	5,28	5,28	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	73.508,31	73.508,31	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	73.508,31	73.508,31	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	71.758,26	71.758,26	0,00
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	71.758,26	71.758,26	0,00
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	71.758,26	71.758,26	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.750,05	1.750,05	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.750,05	1.750,05	0,00
486	4.1.20.301.1	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	1.750,05	1.750,05	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	144.105,24	144.105,24	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	144.105,24	144.105,24	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	74.431,90	74.431,90	0,00
469	5.1.30.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	74.431,90	74.431,90	0,00
470	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	74.431,90	74.431,90	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	69.673,34	69.673,34	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	69.673,34	69.673,34	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	69.673,34	69.673,34	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	290.619,63	191.612,54	99.007,09D
PASSIVO	0,00	83.095,30	182.102,39	99.007,09C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	5.288,77	5.288,77	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	73.508,31	73.508,31	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	144.105,24	144.105,24	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	440.013,64	341.006,55	99.007,09D
CONTAS CREDORAS	0,00	156.603,61	255.610,70	99.007,09C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEX DIEI ANSCHAU

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 026.430.980-48

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407

CPF: 829.413.510-00



Empresa: HOME E MAQUINAS LTDA

C.N.P.J.: 51.219.667/0001-10

Insc. Junta Comercial: 43210047700

Data: 28/06/2023

Endereço: R PEDRO SCHWERTZ, 745, SALA B, CRUZEIRO, SANTA ROSA/RS, CEP 98789-346

Período: 28/06/2023 - 31/12/2023

Folha: 0038

Número livro: 0001

Emissão: 17/01/2024

Hora: 11:52

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Receita Operacional		
VENDA DE MERCADORIAS	69.673,34	<u>69.673,34</u>
Receita Líquida		<u>69.673,34</u>
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(45.014,83)	<u>(45.014,83)</u>
Lucro Bruto		<u>24.658,51</u>
Despesas Gerais Administrativas		
COMISSÕES	(300,43)	
FRETES E CARRETOS	(2.672,24)	
TAXAS DIVERSAS	(119,84)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(59,92)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(264,40)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(109,00)	
DESPESAS COM SISTEMAS	(803,21)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(806,59)	<u>(5.135,63)</u>
Despesas Financeiras		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(13,86)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(5,28)	<u>(19,14)</u>
Despesas Tributárias		
(-) SIMPLES NACIONAL	(1.750,05)	<u>(1.750,05)</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>17.753,69</u>
Resultado Antes do IR		<u>17.753,69</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>17.753,69</u>

SANTA ROSA, 17 de Janeiro de 2024

ALEX DIEHL ANSCHAU

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 026.430.980-48

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407

CPF: 829.413.510-00



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	17.619,69
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	17.619,69
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.619,69

SANTA ROSA, 17 de Janeiro de 2024

ALEX DIEI ANSCHAU

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 026.430.980-48

LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI

Reg. no CRC - RS sob o No. RS08987407

CPF: 829.413.510-00



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HOME E MAQUINAS LTDA					
NIRE:	4321004770-0	CNPJ:	51.219.667/0001-10	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTA ROSA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	110/0138991		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			28/06/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	17/01/2024
Quantidade de páginas:	40		
Período de escrituração			
Início:	28/06/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
026.430.980-48	ALEX DIEL ANSCHAU	Administrador	
829.413.510-00	LIDIANA KANAREK VON BOROWSKI	Contador	RS-089874-O-7