

RECEBEMOS DE DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA os produtos c/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

NF-e
Nº: 102321

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA

R N. SRA. APARECIDA, 84, PAVLH
BAIRRO INDUSTRIAL - Mondai - SC
CEP: 89893-000 - FONE: (49) 3674-1029

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.102.321
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
4226 0710 4914 3300 0140 5500 1000 1023 2119 9897 6781

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Estadual Consumidor Final

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242260313908197 08/07/2026 14:43:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255754485

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
10.491.433/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO

CNPJ / CPF
76.557.081/0001-97

DATA EMISSÃO
08/07/2026 14:42

ENDEREÇO
Rua Comandante José Ricardo Nunes 79 sala 02

BAIRRO / DISTRITO
Capoeiras

CEP
88070-220

DATA ENTRADA / SAÍDA
08/07/2026

MUNICÍPIO
Florianópolis

FONE / FAX
(48) 99969-1066

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:42:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ÓPTICA DCRISTAL

CNPJ / CPF
76.557.081/0001-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
Rua Major Vieira 157

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
89460-052

MUNICÍPIO
Canoinhas

FONE / FAX

UF
SC

FATURA / DUPLICATA

104342-001
09/07/2026
R\$ 3.894,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	TOTAL ESTIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.894,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ICMS DESONERADO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.894,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA
0 – Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
00.428.307/0001-98

ENDEREÇO
ACESSO PLINIO ARLINDO DE NES2180-D

MUNICÍPIO
Chapeco

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
252936787

QUANTIDADE
5

ESPÉCIE
caixas

MARCA
PAPELÃO

NUMERAÇÃO
1,000000

PESO BRUTO
45,000

PESO LÍQUIDO
45,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	IPI	ICMS	IPI
1350	TROFEU 30CM	44111290	0400	5101	UN	118,0000	33,0000000000	0,00	3.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional conforme LC 123/2006. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e IPI;

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/07/2026 15:32:50

DANFE gerado por FlyERP Sistemas

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO
CNPJ: 76.557.081/0001-97
RUA COMANDANTE JOSÉ RICARDO NUNES,79
BAIRRO CAPOEIRAS
CEP: 88070-220 - FLORIANÓPOLIS -SC
(48) 99638-0631

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada, atesto para os devidos fins de direito que a empresa **Daspo Móveis e Troféus Ltda**, inscrito no CNPJ:10.491.433/0001-40, neste ato representada pelo seu representante legal Fabiane Winter (sócia administradora) inscrito no CPF nº 064.127.889-64, para a empresa FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO, inscrita sob o CNPJ: 76.557.081/0001-97, representada legalmente por José Augusto Reinert CPF. 022.817.049-47.

Item	Und	Quant	Produto
1	Und	300	Troféu para etapas do Campeonato Catarinense de Enduro
2	Und	75	TROFÉU DE MDF MEDINDO 30CM ALT.
3	Und		
4	Und		
5	Und		
	Und		
	Und		
	Und		
	Und		

Declaramos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, atendidos os prazos determinados em contrato, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente a empresa.

Mondaí, 29 de julho de 2026.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 JOSE AUGUSTO REINERT
Data: 18/08/2026 16:55:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Augusto Reinert
CPF: 022.817.049-47

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 18

Contém este livro 215 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 215 e servirá de DIARIO nº 18, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DASPO MÓVEIS E TROFÉUS LTDA
Endereço: RUA N. SRA. APARECIDA, 84 - PAVLH:
Bairro: INDUSTRIAL
C.E.P.: 89893000
Cidade.: MONDAÍ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42208982269 e arquivado em 24/11/2008.
Inscrição Estadual nº 255754485 e C.N.P.J. nº 10491433000140

MONDAÍ/SC, 20 de Maio de 2026

MARIVANE ORSOLIN BELE
CONTADOR
C.P.F.:08206067906
R.G.:5652892 SSP-SC
C.R.C.:041974/O-0

FABIANE WINTER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06412788964
R.G.:4.991.893 SSP



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 18

Folha: 1

Contém este livro 213 folhas numeradas do No. 1 ao 213 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa: DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA

Ramo: Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis

Endereço: R N. SRA. APARECIDA, 84

Complemento: PAVLH

Bairro: INDUSTRIAL

Município: MONDAI

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 10.491.433/0001-40

Inscrição Estadual.....: 255754485

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

MONDAI, 01/01/2025

FABIANE WINTER
ADMINISTRADOR
CPF: 064.127.889-64

MARIVANE ORSOLIN BELÉ
Reg. no CRC - SC sob o No. SC041974/O-0
CPF: 082.060.679-06

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0002
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	PREJUIZO ACUMULADO	41.866,10	
01/01/2025	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PREJUIZO ACUMULADO		41.866,10
			TOTAL DO DIA	41.866,10	41.866,10
02/01/2025	1.1.2.01.001	COOPERATIVA A1	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101711 COOPERATIVA A1	1.100,00	
02/01/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101711 COOPERATIVA A1		1.100,00
02/01/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 156423	14,00	
02/01/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3253625	271,31	
02/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 156423 e NF 3253625		285,31
02/01/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2198	608,34	
02/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2198		608,34
02/01/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2382	724,70	
02/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2382		724,70
02/01/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 209720	693,00	
02/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 209720		693,00
02/01/2025	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32676	838,37	
02/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32676		838,37
02/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA NF 101710	192,50	
02/01/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA NF 101710		192,50
02/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Salário Dezembro 2024	22,63	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Salário Dezembro 2024		22,63
02/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Dezembro 2024	1.224,00	
02/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Dezembro 2024		1.224,00
02/01/2025	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 351624	266,03	
02/01/2025	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 351624		278,45
02/01/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 351624	12,42	
02/01/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2214	288,00	
02/01/2025	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2214		293,81
02/01/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 2214	5,81	
02/01/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
02/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
02/01/2025	4.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO GOLDBECK E CRISTOFOLI LTDA	1.400,00	
02/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GOLDBECK E CRISTOFOLI LTDA		1.400,00
02/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PUB SPORT BAR LTDA (BORA BEACH SAND CLUB)	2.496,00	
02/01/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PUB SPORT BAR LTDA (BORA BEACH SAND CLUB)		2.496,00
02/01/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ GUSTAVO KOECH NF 101678	676,00	
02/01/2025	1.1.2.01.001	LUIZ GUSTAVO KOECH	RECEBIMENTO LUIZ GUSTAVO KOECH NF 101678		676,00
02/01/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101449	650,00	
02/01/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101449		650,00
02/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	10,05	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		10,05
			TRANSPORTE	11.495,32	11.495,32

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0003
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	1.1.1.03.002	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	TRANSPORTE RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	11.495,32 123,11	11.495,32
02/01/2025	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		123,11
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO RECEBIDA DE IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.058,34	
02/01/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	DEVOLUÇÃO RECEBIDA DE IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.058,34
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO RECEBIDA DE MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7321	140,10	
02/01/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	DEVOLUÇÃO RECEBIDA DE MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7321		140,10
02/01/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ	DEVOLUÇÃO VALOR PARA ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ	2.100,00	
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO VALOR PARA ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ		2.100,00
02/01/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DUPL CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,01	
02/01/2025	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO JUROS DUPL CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA		0,01
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO PARCIAL EMPRÉSTIMO ELAINE RUTE DE CAMARGO	5.000,00	
02/01/2025	1.1.3.09.001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	DEVOLUÇÃO PARCIAL EMPRÉSTIMO ELAINE RUTE DE CAMARGO		5.000,00
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ACASEL NF 101163	81,00	
02/01/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ACASEL NF 101163		81,00
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ACASEL	255,60	
02/01/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ACASEL		255,60
02/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO MERCADORIA GMAD	114,73	
02/01/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	DEVOLUÇÃO MERCADORIA GMAD		114,73
			TOTAL DO DIA	20.368,21	20.368,21
03/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Dezembro 2024	335,00	
03/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Dezembro 2024		335,00
			TOTAL DO DIA	335,00	335,00
06/01/2025	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32505	526,66	
06/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32505		526,66
06/01/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 220060	702,19	
06/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 220060		702,19
06/01/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 58779	421,93	
06/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 58779		421,93
06/01/2025	2.1.3.01.001	MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3233	645,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3233		645,00
06/01/2025	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 351624	266,02	
06/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 351624		266,02
06/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Dezembro 2024	700,00	
06/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Dezembro 2024		700,00
06/01/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	49,89	
06/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586		49,89
06/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	2.730,00	
06/01/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		2.730,00
06/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE NATALIA FERRARI	3.000,00	
			TRANSPORTE	9.041,69	6.041,69

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0004
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE ADIANTAMENTO RECEBIDO DE NATALIA FERRARI	9.041,69	6.041,69 3.000,00
06/01/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ODAIR LUEDTKE	690,00	
06/01/2025	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ODAIR LUEDTKE		690,00
06/01/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL	955,87	
06/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL		955,87
			TOTAL DO DIA	10.687,56	10.687,56
07/01/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101712 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	1.040,00	
07/01/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101712 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		1.040,00
07/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 225174 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	607,00	
07/01/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 225174 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		607,00
07/01/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202444 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	154,50	
07/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202444 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		154,50
07/01/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2096	525,25	
07/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2096		525,25
07/01/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 222451	613,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 222451		613,00
07/01/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 62541	1.000,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 62541		1.000,00
07/01/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000638	580,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000638		580,00
07/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Salário Dezembro 2024	50,00	
07/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Salário Dezembro 2024		50,00
07/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Dezembro 2024	30,46	
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Dezembro 2024		30,46
07/01/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	4,32	
07/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		4,32
07/01/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	9,70	
07/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		9,70
07/01/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
07/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
07/01/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101712	1.040,00	
07/01/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101712		1.040,00
07/01/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	160,05	
07/01/2025	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		160,05
07/01/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7618	40,06	
07/01/2025	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7618		40,06
07/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327,48	
07/01/2025	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		327,48
			TOTAL DO DIA	6.182,36	6.182,36
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 67852 ACRISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME	4.231,63	
08/01/2025	2.1.3.01.001	ACRISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 67852 ACRISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME		4.231,63
08/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2742 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.253,24	
08/01/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2742 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.253,24
08/01/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 245278 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	223,00	
08/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 245278 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		223,00
08/01/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 156423	14,00	
08/01/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3253625	271,31	
08/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 156423 e NF 3253625		285,31
08/01/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7618	498,00	
08/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7618		498,00
08/01/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7618	112,67	
08/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7618		112,67
08/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO COOPERATIVA A1 NF 101697	926,00	
08/01/2025	1.1.2.01.001	COOPERATIVA A1	RECEBIMENTO COOPERATIVA A1 NF 101697		926,00
			TOTAL DO DIA	8.529,85	8.529,85
09/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101713 GERSON BARBORA DE MOURA	805,00	
09/01/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101713 GERSON BARBORA DE MOURA		805,00
09/01/2025	1.1.2.01.001	ANDRE LUIZ NARDELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101714 ANDRE LUIZ NARDELLI	350,00	
09/01/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101714 ANDRE LUIZ NARDELLI		350,00
09/01/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 223649	23,50	
09/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 223649		23,50
09/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	58,27	
09/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		58,27
09/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ANDRE LUIZ NARDELLI NF 101714	350,00	
09/01/2025	1.1.2.01.001	ANDRE LUIZ NARDELLI	RECEBIMENTO ANDRE LUIZ NARDELLI NF 101714		350,00
09/01/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 223125	252,00	
09/01/2025	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 223125		252,00
09/01/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 62955	367,72	
09/01/2025	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 62955		367,72
09/01/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	2.000,00	
09/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITOR HENKEL		2.000,00
09/01/2025	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	65,49	
09/01/2025	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		65,49
			TOTAL DO DIA	4.271,98	4.271,98
10/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 63967 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	306,74	
			TRANSPORTE	306,74	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 63967 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	306,74	306,74
10/01/2025	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 116302 MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	706,55	
10/01/2025	2.1.3.01.001	MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 116302 MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		706,55
10/01/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202566 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,00	
10/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202566 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,00
10/01/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202567 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	122,50	
10/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202567 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		122,50
10/01/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2198	608,34	
10/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2198		608,34
10/01/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 221399	404,70	
10/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 221399		404,70
10/01/2025	2.1.3.01.001	MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA NF 116302	706,55	
10/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA NF 116302		706,55
10/01/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	486,08	
10/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		486,08
			TOTAL DO DIA	3.479,46	3.479,46
13/01/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101715 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	2.770,00	
13/01/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101715 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ		2.770,00
13/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8824 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	348,50	
13/01/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8824 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		348,50
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200926	98,00	
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200927	119,50	
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200928	169,50	
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200977	249,50	
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200976	164,50	
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 201145	127,50	
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 201143	124,00	
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 201144	78,00	
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 201146	145,00	
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 201239	99,50	
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 201376	198,00	
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 201484	212,00	
13/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		3.432,30
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 201467	149,50	
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 201466	118,00	
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 201465	106,00	
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 201541	93,50	
			TRANSPORTE	5.370,50	6.550,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 553963	5.370,50 144,50	6.550,80
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 201561	100,00	
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 201597	72,50	
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 201737	68,00	
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 201973	274,95	
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 201974	181,35	
13/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 202166	339,00	
13/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S/A NF 101709	5.214,00	
13/01/2025	1.1.2.01.001	ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S/A	RECEBIMENTO ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S/A NF 101709		5.214,00
13/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Férias GILBERTO MATTE	1.711,02	
13/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Férias GILBERTO MATTE		1.711,02
13/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	10,71	
13/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		10,71
13/01/2025	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 6)	1.433,89	
13/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 6)		1.433,89
13/01/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	89,99	
13/01/2025	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		89,99
13/01/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 6)	532,43	
13/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 6)		532,43
			TOTAL DO DIA	15.542,84	15.542,84
14/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 226467 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.181,00	
14/01/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 226467 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.181,00
14/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 64325 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	698,44	
14/01/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 64325 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		698,44
14/01/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 223960	415,00	
14/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 223960		415,00
14/01/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 60615	1.337,68	
14/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 60615		1.337,68
14/01/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 64331	658,96	
14/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 64331		658,96
14/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	890,00	
14/01/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		890,00
14/01/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
14/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
14/01/2025	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	1.840,00	
14/01/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		1.840,00
			TOTAL DO DIA	7.021,62	7.021,62
			TRANSPORTE		

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0008
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2025	1.1.2.01.001	SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101716 SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO	3.745,00	
15/01/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101716 SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO		3.745,00
15/01/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101717 KLEYMAR PANCERA	321,00	
15/01/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101717 KLEYMAR PANCERA		321,00
15/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2687 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	733,51	
15/01/2025	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2687 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA		733,51
15/01/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202786 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	118,00	
15/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202786 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		118,00
15/01/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 156423	14,00	
15/01/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3253625	271,30	
15/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 156423 e NF 3253625		285,30
15/01/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2471	293,00	
15/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2471		293,00
15/01/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 217010	458,66	
15/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 217010		458,66
15/01/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 59971	440,87	
15/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 59971		440,87
15/01/2025	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 2687	733,51	
15/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 2687		733,51
15/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ NF 101715	2.770,00	
15/01/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ NF 101715		2.770,00
15/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (CEF P/ SICREDI)	6.265,81	
15/01/2025	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (CEF P/ SICREDI)		6.265,81
15/01/2025	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	142,00	
15/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		142,00
15/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA NF 101686	401,25	
15/01/2025	1.1.2.01.001	ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA	RECEBIMENTO ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA NF 101686		401,25
15/01/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	66,90	
15/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		66,90
15/01/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101717	321,00	
15/01/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101717		321,00
15/01/2025	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	1.607,23	
15/01/2025	1.1.1.03.002	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	RESGATE CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		1.607,23
			TOTAL DO DIA	18.703,04	18.703,04
16/01/2025	1.1.2.01.001	LUCIANO VALCANAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101718 LUCIANO VALCANAIA	460,00	
16/01/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101718 LUCIANO VALCANAIA		460,00
16/01/2025	1.1.2.01.001	LM EVENTOS ESPORTIVOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101719 LM EVENTOS ESPORTIVOS	3.008,00	
16/01/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101719 LM EVENTOS ESPORTIVOS		3.008,00
			TRANSPORTE	3.468,00	3.468,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0009
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	3.468,00	3.468,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 227113 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	40,00	
16/01/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 227113 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		40,00
16/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7833 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.058,76	
16/01/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7833 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		1.058,76
16/01/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202874 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	193,50	
16/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202874 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		193,50
16/01/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202875 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,50	
16/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202875 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,50
16/01/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2436	583,50	
16/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2436		583,50
16/01/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 221603	250,50	
16/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 221603		250,50
16/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MOTO CLUBE CAVALO DE AÇO	877,50	
16/01/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MOTO CLUBE CAVALO DE AÇO		877,50
16/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LM EVENTOS ESPORTIVOS NF 101719	3.008,00	
16/01/2025	1.1.2.01.001	LM EVENTOS ESPORTIVOS	RECEBIMENTO LM EVENTOS ESPORTIVOS NF 101719		3.008,00
			TOTAL DO DIA	9.579,26	9.579,26
17/01/2025	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101720 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	303,00	
17/01/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101720 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA		303,00
17/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 64704 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	731,00	
17/01/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 64704 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		731,00
17/01/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202943 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	102,00	
17/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202943 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		102,00
17/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ NF 101703	3.734,00	
17/01/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ NF 101703		3.734,00
17/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Salário Dezembro 2024	544,00	
17/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Salário Dezembro 2024		544,00
17/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FLAVIO HENRIQUE BORGES	1.000,00	
17/01/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FLAVIO HENRIQUE BORGES		1.000,00
17/01/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	360,00	
17/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		360,00
			TOTAL DO DIA	6.774,00	6.774,00
20/01/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101721 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	180,00	
20/01/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101721 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		180,00
20/01/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202991 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	125,00	
			TRANSPORTE	305,00	180,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	305,00	180,00
20/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202991 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		125,00
20/01/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2382	724,70	
20/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2382		724,70
20/01/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 63176	64,00	
20/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 63176		65,70
20/01/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 63176	1,70	
20/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101720	303,00	
20/01/2025	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101720		303,00
20/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 12/2024	396,97	
20/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 12/2024		396,97
20/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 13º 12/2024	75,77	
20/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 13º 12/2024		75,77
20/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.193,89	
20/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.193,89
20/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	1.278,04	
20/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		1.278,04
20/01/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	221,96	
20/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		221,96
20/01/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	4,32	
20/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		4,32
20/01/2025	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 4)	1.272,85	
20/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 4)		1.272,85
20/01/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)	59,85	
20/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)		59,85
20/01/2025	2.1.1.01.001	BANCO GM S.A	PAGAMENTO BANCO GM S.A	2.752,19	
20/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO BANCO GM S.A		2.752,19
20/01/2025	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	233,39	
20/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS		233,39
20/01/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101721	180,00	
20/01/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101721		180,00
20/01/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MAITE TELLES MACHADO	1.200,00	
20/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MAITE TELLES MACHADO		1.200,00
20/01/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 4)	782,42	
20/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 4)		782,42
			TOTAL DO DIA	13.050,05	13.050,05
21/01/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101722 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	828,00	
21/01/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101722 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		828,00
21/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 74383 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	570,92	
21/01/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 74383 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		570,92
			TRANSPORTE	1.398,92	1.398,92

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0011
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	1.398,92	1.398,92
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 74378 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	2.407,08	
21/01/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 74378 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		2.407,08
21/01/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 203103 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	478,50	
21/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 203103 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		478,50
21/01/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 219420	525,67	
21/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 219420		525,67
21/01/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
21/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
21/01/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	31,82	
21/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		31,82
21/01/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,94	
21/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,94
21/01/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
21/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
			TOTAL DO DIA	4.848,25	4.848,25
22/01/2025	1.1.2.01.001	POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101723 POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	224,00	
22/01/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101723 POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		224,00
22/01/2025	4.2.2.03.008	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS	82,00	
22/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS		82,00
22/01/2025	4.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO FONTE DA LASER - MARIA DENISE MARQUES	1.500,00	
22/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FONTE DA LASER - MARIA DENISE MARQUES		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.806,00	1.806,00
23/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 228412 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.867,00	
23/01/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 228412 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.867,00
23/01/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 227113	40,00	
23/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 227113		40,00
23/01/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	4,32	
23/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		4,32
23/01/2025	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	155,00	
23/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		155,00
23/01/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7833	331,01	
23/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7833		331,01
23/01/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7618	52,25	
23/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7618		52,25
			TOTAL DO DIA	2.449,58	2.449,58
24/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AMOSTRA GRATIS RECEBIDA NF 222487 FREE TINTAS LTDA	81,23	
24/01/2025	3.1.5.01.006	AMOSTRA GRATIS RECEBIDA	AMOSTRA GRATIS RECEBIDA NF 222487 FREE TINTAS LTDA		81,23
24/01/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO	314,93	
24/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		314,93
			TRANSPORTE	396,16	396,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	TRANSPORTE	396,16	396,16
24/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7833	394,61	
			PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7833		394,61
			TOTAL DO DIA	790,77	790,77
27/01/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101724 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	840,00	
27/01/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101724 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		840,00
27/01/2025	1.1.2.01.001	MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101725 MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	3.820,00	
27/01/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101725 MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ		3.820,00
27/01/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1020756 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	179,91	
27/01/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1020756 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		179,91
27/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOI CONEXÃO NF 101706	500,00	
27/01/2025	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOI CONEXÃO	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOI CONEXÃO NF 101706		500,00
27/01/2025	4.2.2.03.008	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS	25,00	
27/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS		25,00
27/01/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101724	840,00	
27/01/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101724		840,00
			TOTAL DO DIA	6.204,91	6.204,91
28/01/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101726 JULIANO PEDROSO DA ROSA	600,00	
28/01/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101726 JULIANO PEDROSO DA ROSA		600,00
28/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 229191 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.399,00	
28/01/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 229191 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.399,00
28/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8868 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	719,26	
28/01/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8868 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		719,26
28/01/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 203469 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	103,50	
28/01/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 203469 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		103,50
28/01/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 215151	441,34	
28/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 215151		441,34
28/01/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 66412	1.664,75	
28/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 66412		1.664,75
28/01/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8824	348,50	
28/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8824		349,20
28/01/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 8824	0,70	
28/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PIKI STUDIO LTDA	3.230,00	
28/01/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PIKI STUDIO LTDA		3.230,00
28/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	684,00	
28/01/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		684,00
28/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	648,32	
			TRANSPORTE	9.839,37	9.191,05

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0013
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE SAQUE SICREDI	9.839,37	9.191,05
28/01/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET			648,32
28/01/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	113,40	
28/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		113,40
28/01/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA	45,45	
28/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA		45,45
28/01/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101726	600,00	
28/01/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101726		600,00
			TOTAL DO DIA	10.598,22	10.598,22
29/01/2025	1.1.2.01.001	SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101727 SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO	3.500,00	
29/01/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101727 SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO		3.500,00
29/01/2025	1.1.2.01.001	PIKI STUDIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101728 PIKI STUDIO LTDA	3.230,00	
29/01/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101728 PIKI STUDIO LTDA		3.230,00
29/01/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2742	450,64	
29/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2742		450,64
29/01/2025	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32676	838,36	
29/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32676		838,36
29/01/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIKI STUDIO LTDA NF 101728	3.230,00	
29/01/2025	1.1.2.01.001	PIKI STUDIO LTDA	RECEBIMENTO PIKI STUDIO LTDA NF 101728		3.230,00
29/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO NF 101727	3.500,00	
29/01/2025	1.1.2.01.001	SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO	RECEBIMENTO SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO NF 101727		3.500,00
29/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CASA DO CHOPP FRONTEIRA LTDA	888,00	
29/01/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CASA DO CHOPP FRONTEIRA LTDA		888,00
29/01/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO POLLIANA GONÇALVES	900,00	
29/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO POLLIANA GONÇALVES		900,00
29/01/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	160,00	
29/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		160,00
			TOTAL DO DIA	16.697,00	16.697,00
30/01/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000664 MARIVANE ORSOLIN BELE	750,00	
30/01/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000664 MARIVANE ORSOLIN BELE		750,00
30/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 229815 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	45,00	
30/01/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 229815 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		45,00
30/01/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 209720	693,00	
30/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 209720		693,00
30/01/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	1.185,39	
30/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		1.185,39
30/01/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
30/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
			TOTAL DO DIA	2.673,93	2.673,93
31/01/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000682 MARIVANE ORSOLIN BELE	900,00	
			TRANSPORTE	900,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000682 MARIVANE ORSOLIN BELE	900,00	900,00
31/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AMOSRTA GRATIS RECEBIDA NF 222801 FREE TINTAS LTDA	62,52	
31/01/2025	3.1.5.01.006	AMOSTRA GRATIS RECEBIDA	AMOSRTA GRATIS RECEBIDA NF 222801 FREE TINTAS LTDA		62,52
31/01/2025	1.2.4.02.003	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 14016 COMERCIO DE MOTOCICLETAS ELOI LTDA	11.500,00	
31/01/2025	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MOTOCICLETAS ELOI LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 14016 COMERCIO DE MOTOCICLETAS ELOI LTDA		11.500,00
31/01/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	10,33	
31/01/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		10,33
31/01/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	373,75	
31/01/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		373,75
31/01/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 220060	702,19	
31/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 220060		702,19
31/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO COOPERATIVA A1 NF 101711	1.100,00	
31/01/2025	1.1.2.01.001	COOPERATIVA A1	RECEBIMENTO COOPERATIVA A1 NF 101711		1.100,00
31/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	228,67	
31/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		228,67
31/01/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	805,00	
31/01/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		805,00
31/01/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.893,95	
31/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.893,95
31/01/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	4.212,60	
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		4.212,60
31/01/2025	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025	1.543,70	
31/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2025		1.543,70
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	352,21	
31/01/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		352,21
31/01/2025	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	342,62	
31/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		342,62
31/01/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	169,80	
31/01/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		169,80
31/01/2025	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	59,06	
31/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		59,06
31/01/2025	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	540,08	
31/01/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		540,08
31/01/2025	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025	43,20	
31/01/2025	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2025		43,20
31/01/2025	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025	417,72	
31/01/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2025		417,72
31/01/2025	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	33,41	
31/01/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		33,41
31/01/2025	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	AJUSTE SALDO CONTA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	413,07	
31/01/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE SALDO CONTA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		413,07
31/01/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE SALDO CONTA SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	70,17	
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUSTE SALDO CONTA SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		70,17
31/01/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE SALDO CONTA INSS A RECOLHER	309,20	
31/01/2025	4.2.2.01.006	INSS	AJUSTE SALDO CONTA INSS A RECOLHER		309,20
31/01/2025	4.2.2.01.007	FGTS	AJUSTE SALDO CONTA FGTS A RECOLHER	98,65	
31/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE SALDO CONTA FGTS A RECOLHER		98,65
31/01/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DUPL - WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	85,93	
TRANSPORTE				26.267,83	26.181,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO JUROS DUPL - WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	26.267,83	26.181,90 85,93
31/01/2025	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 01/2025	14.918,20	
31/01/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 01/2025		14.918,20
			TOTAL DO DIA	41.186,03	41.186,03
			TOTAL DO MÊS	253.646,02	253.646,02
03/02/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101729 GERSON BARBORA DE MOURA	1.063,00	
03/02/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101729 GERSON BARBORA DE MOURA		1.063,00
03/02/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 203724 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	155,00	
03/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 203724 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		155,00
03/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101729	1.063,00	
03/02/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101729		1.063,00
03/02/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
03/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
03/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PUB SPORT BAR LTDA (BORA BEACH SAND CLUB)	575,00	
03/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PUB SPORT BAR LTDA (BORA BEACH SAND CLUB)		575,00
03/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RENE ALEJANDRO FLEIT	500,00	
03/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RENE ALEJANDRO FLEIT		500,00
			TOTAL DO DIA	3.358,16	3.358,16
04/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 230565 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.204,00	
04/02/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 230565 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.204,00
04/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 230581 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	239,38	
04/02/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 230581 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		239,38
04/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 230570 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	39,90	
04/02/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 230570 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		39,90
04/02/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 225174	303,50	
04/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 225174		303,50
04/02/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 222451	613,00	
04/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 222451		613,00
04/02/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 62541	1.000,00	
04/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 62541		1.000,00
04/02/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	200,00	
04/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		200,00
04/02/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	575,00	
04/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		575,00
04/02/2025	4.2.2.03.008	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS	25,00	
04/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS		25,00
04/02/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	44,06	
			TRANSPORTE	4.243,84	4.199,78

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0016
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	4.243,84	4.199,78 44,06
			TOTAL DO DIA	4.243,84	4.243,84
05/02/2025	1.1.2.01.001	INFOPOR INFORMÁTICA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101733 INFOPOR INFORMÁTICA LTDA	1.300,00	
05/02/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101733 INFOPOR INFORMÁTICA LTDA		1.300,00
05/02/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101732 KLEYMAR PANCERA	840,00	
05/02/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101732 KLEYMAR PANCERA		840,00
05/02/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101731 GERSON BARBORA DE MOURA	2.068,00	
05/02/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101731 GERSON BARBORA DE MOURA		2.068,00
05/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 437250 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	359,02	
05/02/2025	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 437250 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		359,02
05/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6283 CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.381,57	
05/02/2025	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6283 CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.381,57
05/02/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 203902 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	134,50	
05/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 203902 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		134,50
05/02/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 203899 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	176,50	
05/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 203899 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		176,50
05/02/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2436	583,50	
05/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2436		583,50
05/02/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 229815	45,00	
05/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 229815		45,00
05/02/2025	2.1.3.01.001	MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3233	645,00	
05/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3233		645,00
05/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO EDIANE Janeiro 2025	1.668,15	
05/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIO EDIANE Janeiro 2025		1.668,15
05/02/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	216,85	
05/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE		216,85
05/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101732	840,00	
05/02/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101732		840,00
05/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA	4.100,00	
05/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA		4.100,00
05/02/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	3,88	
05/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		3,88
			TOTAL DO DIA	14.361,97	14.361,97
06/02/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101734 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	1.408,00	
06/02/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101734 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		1.408,00
06/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5805 CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI	90,00	
06/02/2025	2.1.3.01.001	CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5805 CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI		90,00
			TRANSPORTE	1.498,00	1.498,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	1.498,00	1.498,00
06/02/2025	2.1.3.01.001	VALAR E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 37994 VALAR E CIA LTDA	431,75	
06/02/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 37994 VALAR E CIA LTDA		431,75
06/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 203937 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	4,53	
06/02/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 203937 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		4,53
06/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202500000000664	750,00	
06/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202500000000664		750,00
06/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Janeiro 2025	1.043,00	
06/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Janeiro 2025		1.043,00
06/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Janeiro 2025	99,74	
06/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Janeiro 2025		99,74
06/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Janeiro 2025	49,46	
06/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Janeiro 2025		49,46
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	18,67	
06/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		18,67
06/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	20,16	
06/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		20,16
06/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	7,04	
06/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		7,04
06/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101734	1.408,00	
06/02/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101734		1.408,00
06/02/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CNC COMERCIO IMPORTACAO LTDA	769,94	
06/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CNC COMERCIO IMPORTACAO LTDA		769,94
TOTAL DO DIA				6.100,29	6.100,29
07/02/2025	1.1.2.01.001	FARMÁCIA CENTRAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101735 FARMÁCIA CENTRAL LTDA	100,00	
07/02/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101735 FARMÁCIA CENTRAL LTDA		100,00
07/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3271824 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	630,71	
07/02/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3271824 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		630,71
07/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 223018 FREE TINTAS LTDA	731,60	
07/02/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 223018 FREE TINTAS LTDA		731,60
07/02/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 221399	404,70	
07/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 221399		404,70
07/02/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 63967	306,74	
07/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 63967		306,74
07/02/2025	2.1.3.01.001	ACRISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME	PAGAMENTO ACRISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME NF 67852	1.057,90	
07/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACRISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME NF 67852		1.057,90
07/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Janeiro 2025	1.070,21	
07/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Janeiro 2025		1.070,21
07/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARISA JUVER MALLMANN	312,00	
07/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARISA JUVER MALLMANN		312,00
07/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JACIR KOSLOSKI	1.000,00	
TRANSPORTE				5.613,86	4.613,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JACIR KOSLOSKI	5.613,86	4.613,86
07/02/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7833	116,65	1.000,00
07/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7833		116,65
07/02/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL	377,60	
07/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL		377,60
			TOTAL DO DIA	6.108,11	6.108,11
10/02/2025	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101736 FLÁVIO HENRIQUE BORGES	1.820,00	
10/02/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101736 FLÁVIO HENRIQUE BORGES		1.820,00
10/02/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 204098 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	321,50	
10/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 204098 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		321,50
10/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO NF 101716	3.780,00	
10/02/2025	1.1.2.01.001	SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO	RECEBIMENTO SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO NF 101716		3.745,00
10/02/2025	3.1.3.01.002	JUROS	REF. A JUROS NF 101716		35,00
10/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	200,00	
10/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		200,00
10/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	153,74	
10/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		153,74
10/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FLÁVIO HENRIQUE BORGES NF 101736	1.820,00	
10/02/2025	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	RECEBIMENTO FLÁVIO HENRIQUE BORGES NF 101736		1.820,00
10/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JACIR KOSLOSKI	900,00	
10/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JACIR KOSLOSKI		900,00
10/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JACIR KOSLOSKI	100,00	
10/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JACIR KOSLOSKI		100,00
10/02/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	57,00	
10/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		57,00
10/02/2025	4.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO FONTE DA LASER - MARIA DENISE MARQUES	1.960,00	
10/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FONTE DA LASER - MARIA DENISE MARQUES		1.960,00
10/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLEDERSON CRISTIANO	380,00	
10/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLEDERSON CRISTIANO		380,00
10/02/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALEXANDRE JOSE DA SILVA	400,00	
10/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ALEXANDRE JOSE DA SILVA		400,00
10/02/2025	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	53,36	
10/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		53,36
10/02/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	162,85	
10/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		162,85
10/02/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	9,70	
10/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		9,70
10/02/2025	4.2.2.04.013	DESPESA C/ CONSULTORIA	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO	700,00	
10/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO		700,00
10/02/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7833	141,78	
10/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7833		141,78
			TOTAL DO DIA	12.959,93	12.959,93
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101737 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	2.938,00	
11/02/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101737 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		2.938,00
11/02/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 204166 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	174,50	
11/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 204166 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		174,50
11/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8923 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.832,05	
11/02/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8923 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.832,05
11/02/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 64325	349,22	
11/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 64325		349,22
11/02/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8868	719,26	
11/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8868		719,26
11/02/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 1020756	179,91	
11/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 1020756		179,91
11/02/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ESMAEL DESIDERIO BOTH	252,00	
11/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ESMAEL DESIDERIO BOTH		252,00
11/02/2025	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.086,60	
11/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.086,60
11/02/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGMENTO GEYSEL YINEIDA CAROLIN	450,00	
11/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGMENTO GEYSEL YINEIDA CAROLIN		450,00
11/02/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 226467	393,67	
11/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 226467		431,67
11/02/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 226467	38,00	
			TOTAL DO DIA	8.413,21	8.413,21
12/02/2025	1.1.2.01.001	MOTO CLUBE CAVALO DE AÇO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101738 MOTO CLUBE CAVALO DE AÇO	1.755,00	
12/02/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101738 MOTO CLUBE CAVALO DE AÇO		1.755,00
12/02/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 204272 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	133,00	
12/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 204272 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		133,00
12/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MOTO CLUBE CAVALO DE AÇO NF 101738	877,50	
12/02/2025	1.1.2.01.001	MOTO CLUBE CAVALO DE AÇO	RECEBIMENTO MOTO CLUBE CAVALO DE AÇO NF 101738		877,50
12/02/2025	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 7)	1.433,89	
12/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 7)		1.433,89
12/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE KAUE MACIEL COSTA	608,00	
12/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE KAUE MACIEL COSTA		608,00
12/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ARQUIMEDES	1.000,00	
12/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ARQUIMEDES		1.000,00
12/02/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 7)	532,43	
12/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 7)		532,43
			TOTAL DO DIA	6.339,82	6.339,82
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2025	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101739 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	900,00	
13/02/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101739 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		900,00
13/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 232643 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	391,00	
13/02/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 232643 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		391,00
13/02/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 204346 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,00	
13/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 204346 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		88,00
13/02/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2382	724,70	
13/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2382		739,21
13/02/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 2382	14,51	
13/02/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2742	450,65	
13/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2742		459,81
13/02/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 2742	9,16	
13/02/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 59971	440,86	
13/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 59971		450,11
13/02/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 59971	9,25	
13/02/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 74383	285,46	
13/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 74383		291,45
13/02/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 74383	5,99	
13/02/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202500000000682	300,00	
13/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202500000000682		309,90
13/02/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 202500000000682	9,90	
13/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 202444	154,50	
13/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 245278	223,00	
13/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 202567	122,50	
13/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL		1.858,00
13/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 202566	138,00	
13/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 202786	118,00	
13/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 202875	99,50	
13/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 202874	193,50	
13/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 202943	102,00	
13/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 202991	125,00	
13/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 203103	478,50	
13/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 203469	103,50	
13/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101739	900,00	
13/02/2025	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101739		900,00
13/02/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	2.204,40	
13/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		2.204,40
13/02/2025	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO CERAMICA LIDER LTDA	560,00	
TRANSPORTE				9.151,88	8.591,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO CERAMICA LIDER LTDA	9.151,88	8.591,88 560,00
			TOTAL DO DIA	9.151,88	9.151,88
14/02/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 64704	731,00	
14/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 64704		731,00
14/02/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	1.248,68	
14/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		1.248,68
14/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARISA JUVER MALLMANN	215,00	
14/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARISA JUVER MALLMANN		215,00
			TOTAL DO DIA	2.194,68	2.194,68
17/02/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 230570	39,90	
17/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 230570		41,17
17/02/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 230570	1,27	
17/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INFOPOR INFORMÁTICA LTDA NF 101733	1.300,00	
17/02/2025	1.1.2.01.001	INFOPOR INFORMÁTICA LTDA	RECEBIMENTO INFOPOR INFORMÁTICA LTDA NF 101733		1.300,00
17/02/2025	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO ELÉTRICA MALLMANN	115,00	
17/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELÉTRICA MALLMANN		115,00
17/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	1.000,00	
17/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		1.000,00
17/02/2025	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	142,00	
17/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		142,00
17/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	600,00	
17/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		600,00
17/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	480,00	
17/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		480,00
17/02/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
17/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
			TOTAL DO DIA	3.678,71	3.678,71
18/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 233468 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	389,20	
18/02/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 233468 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		389,20
18/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 233458 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	224,90	
18/02/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 233458 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		224,90
18/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 78421 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	3.482,00	
18/02/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 78421 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		3.482,00
18/02/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 219420	525,66	
18/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 219420		525,66
18/02/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 74378	802,36	
18/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 74378		802,36
			TRANSPORTE	5.424,12	5.424,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	5.424,12 1.000,00	5.424,12
18/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		1.000,00
			TOTAL DO DIA	6.424,12	6.424,12
19/02/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101740 JULIANO PEDROSO DA ROSA	840,00	
19/02/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101740 JULIANO PEDROSO DA ROSA		840,00
19/02/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 204647 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148,50	
19/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 204647 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		148,50
19/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MOTO CLUBE CAVALO DE AÇO NF 101738	877,50	
19/02/2025	1.1.2.01.001	MOTO CLUBE CAVALO DE AÇO	RECEBIMENTO MOTO CLUBE CAVALO DE AÇO NF 101738		877,50
			TOTAL DO DIA	1.866,00	1.866,00
20/02/2025	1.1.2.01.001	COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS ELOI LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101741 COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS ELOI LTDA	500,00	
20/02/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101741 COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS ELOI LTDA		500,00
20/02/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 228412	466,75	
20/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 228412		466,75
20/02/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 01/2025	578,88	
20/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 01/2025		578,88
20/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 01/2025	401,68	
20/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 01/2025		401,68
20/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2025	1.893,95	
20/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2025		1.893,95
20/02/2025	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 5)	1.272,85	
20/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 5)		1.272,85
20/02/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)	59,85	
20/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)		59,85
20/02/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
20/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
20/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBAS	2.835,00	
20/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBAS		2.835,00
20/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	980,00	
20/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		980,00
20/02/2025	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	233,39	
20/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS		233,39
20/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARCIO ANTONIO CASAGRANDE	2.500,00	
20/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARCIO ANTONIO CASAGRANDE		2.500,00
20/02/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,94	
20/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,94
20/02/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 5)	782,42	
20/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 5)		782,42
			TOTAL DO DIA	12.508,87	12.508,87
21/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 223519 FREE TINTAS LTDA	1.621,09	
			TRANSPORTE	1.621,09	

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0023
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 223519 FREE TINTAS LTDA	1.621,09	1.621,09
21/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS ELOI LTDA NF 101741	500,00	
21/02/2025	1.1.2.01.001	COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS ELOI LTDA	RECEBIMENTO COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS ELOI LTDA NF 101741		500,00
21/02/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
21/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
21/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARCIO ANTONIO CASAGRANDE	1.874,00	
21/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARCIO ANTONIO CASAGRANDE		1.874,00
21/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JACIR KOSLOSKI	400,00	
21/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JACIR KOSLOSKI		400,00
21/02/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	27,78	
21/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		27,78
			TOTAL DO DIA	4.425,03	4.425,03
24/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8044 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.524,76	
24/02/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8044 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		1.524,76
24/02/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 230565	401,33	
24/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 230565		401,33
24/02/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 230581	239,38	
24/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 230581		239,38
24/02/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 66412	1.664,75	
24/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 66412		1.664,75
24/02/2025	2.1.3.01.001	ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRÍLICOS LTDA ME	PAGAMENTO ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRÍLICOS LTDA ME NF 67852	1.057,91	
24/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRÍLICOS LTDA ME NF 67852		1.057,91
24/02/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	4,32	
24/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		4,32
24/02/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
24/02/2025	4.2.2.04.013	DESPESA C/ CONSULTORIA	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO	430,00	
24/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO		430,00
			TOTAL DO DIA	5.323,45	5.323,45
25/02/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101744 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ	100,00	
25/02/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101744 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ		100,00
25/02/2025	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO VALDAMERI LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101743 SUPERMERCADO VALDAMERI LTDA	85,00	
25/02/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101743 SUPERMERCADO VALDAMERI LTDA		85,00
25/02/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101742 GERSON BARBORA DE MOURA	658,00	
25/02/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101742 GERSON BARBORA DE MOURA		658,00
25/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 234870 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.484,00	
25/02/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 234870 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.484,00
25/02/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 204929 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	169,50	
			TRANSPORTE	2.496,50	2.327,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0024
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 204929 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	2.496,50	2.327,00
25/02/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 229191	466,33	169,50
25/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 229191		466,33
25/02/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8923	1.832,05	
25/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8923		1.832,05
25/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101742	658,00	
25/02/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101742		658,00
25/02/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	648,30	
25/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		648,30
25/02/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO	314,93	
25/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		314,93
25/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE M.R. CONSTRUTORA	4.000,00	
25/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE M.R. CONSTRUTORA		4.000,00
25/02/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
25/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
			TOTAL DO DIA	10.416,65	10.416,65
26/02/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101746 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	670,00	
26/02/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101746 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		670,00
26/02/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101745 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	395,00	
26/02/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101745 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		395,00
26/02/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205023 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	269,00	
26/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205023 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		269,00
26/02/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2742	450,65	
26/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2742		450,65
26/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101731	2.122,90	
26/02/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101731		2.068,00
26/02/2025	3.1.3.01.002	JUROS	REF. A JUROS NF 101731		54,90
26/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101746	670,00	
26/02/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101746		670,00
26/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101745	395,00	
26/02/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101745		395,00
26/02/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	799,09	
26/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		799,09
26/02/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	113,20	
26/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		113,20
			TOTAL DO DIA	5.884,84	5.884,84
27/02/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000692 MARIVANE ORSOLIN BELE	620,00	
27/02/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202500000000692 MARIVANE ORSOLIN BELE		620,00
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 235530 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	570,00	
27/02/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 235530 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		570,00
			TRANSPORTE	1.190,00	1.190,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205057 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.190,00 176,50	1.190,00
27/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205057 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		176,50
27/02/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205058 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	155,50	
27/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205058 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		155,50
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9021 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	785,52	
27/02/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9021 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		785,52
27/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9019 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	358,15	
27/02/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9019 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		358,15
27/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA	3.960,00	
27/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA		3.960,00
27/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GERSON BARBOSA DE MOURA	1.600,00	
27/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GERSON BARBOSA DE MOURA		1.600,00
27/02/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA	45,45	
27/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA		45,45
27/02/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 223018	365,80	
27/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 223018		365,80
			TOTAL DO DIA	8.636,92	8.636,92
28/02/2025	1.1.2.01.001	BM EVANGELISTA SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101748 BM EVANGELISTA SANTOS	2.860,00	
28/02/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101748 BM EVANGELISTA SANTOS		2.860,00
28/02/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101747 MUNICÍPIO DE ESTRELA	240,00	
28/02/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101747 MUNICÍPIO DE ESTRELA		240,00
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 93726 G2 COMPONENTES	1.601,43	
28/02/2025	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 93726 G2 COMPONENTES		1.601,43
28/02/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205198 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	111,00	
28/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205198 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		111,00
28/02/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205209 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	123,50	
28/02/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205209 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		123,50
28/02/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	10,33	
28/02/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		10,33
28/02/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	373,75	
28/02/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		373,75
28/02/2025	2.1.3.01.001	VALAR E CIA LTDA	PAGAMENTO VALAR E CIA LTDA NF 37994	431,75	
28/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VALAR E CIA LTDA NF 37994		431,75
28/02/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
28/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
28/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARISA JUVER MALLMANN	383,00	
28/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARISA JUVER MALLMANN		383,00
28/02/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	700,00	
			TRANSPORTE	6.836,92	6.136,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE ADIANTAMENTO RECEBIDO DE COOPERATIVA DE CREDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS - SICOOB MAXICREDITO	6.836,92	6.136,92 700,00
28/02/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.447,06	
28/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.447,06
28/02/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2025	108,75	
28/02/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	5.012,60	
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		5.012,60
28/02/2025	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025	1.543,70	
28/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2025		1.543,70
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	408,06	
28/02/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		408,06
28/02/2025	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	401,00	
28/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		401,00
28/02/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	169,80	
28/02/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		169,80
28/02/2025	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	648,57	
28/02/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		648,57
28/02/2025	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025	51,88	
28/02/2025	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2025		51,88
28/02/2025	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025	417,71	
28/02/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2025		417,71
28/02/2025	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	33,42	
28/02/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		33,42
28/02/2025	1.1.3.01.001	PAGAMENTO INDEVIDO	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2025		99,97
28/02/2025	3.1.3.01.002	JUROS	JUROS RECEBIDOS SOBRE INSS PAGO INDEVIDO		8,78
28/02/2025	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 02/2025	11.297,00	
28/02/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 02/2025		11.297,00
			TOTAL DO DIA	28.376,47	28.376,47
			TOTAL DO MÊS	160.772,95	160.772,95
03/03/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101750 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	3.051,00	
03/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101750 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA		3.051,00
03/03/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101749 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	1.300,00	
03/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101749 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		1.300,00
03/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 68958 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	232,75	
03/03/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 68958 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		232,75
03/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205263 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,50	
03/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205263 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,50
03/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205262 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	158,00	
03/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205262 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		158,00
03/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 757297 RZ REZZADORI & CIA LTDA	169,17	
03/03/2025	2.1.3.01.001	RZ REZZADORI & CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 757297 RZ REZZADORI & CIA LTDA		169,17
03/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101749	1.300,00	
03/03/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101749		1.300,00
			TOTAL DO DIA	6.326,42	6.326,42
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205366 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,00	
05/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205366 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		110,00
05/03/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101751 ANDRE FABIANO ALCANARA	350,00	
05/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101751 ANDRE FABIANO ALCANARA		350,00
05/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 236136 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	65,40	
05/03/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 236136 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		65,40
05/03/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2436	583,50	
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2436		583,50
05/03/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 222451	613,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 222451		613,00
05/03/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 225174	303,50	
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 225174		303,50
05/03/2025	2.1.3.01.001	MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3233	645,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3233		645,00
05/03/2025	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 437250	359,02	
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 437250		359,02
05/03/2025	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 6283	460,53	
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 6283		460,53
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO SUPERMERCADO VALDAMERI LTDA NF 101743	85,00	
05/03/2025	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO VALDAMERI LTDA	RECEBIMENTO SUPERMERCADO VALDAMERI LTDA NF 101743		85,00
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ NF 101744	100,00	
05/03/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ NF 101744		100,00
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO BM EVANGELISTA SANTOS NF 101748	2.860,00	
05/03/2025	1.1.2.01.001	BM EVANGELISTA SANTOS	RECEBIMENTO BM EVANGELISTA SANTOS NF 101748		2.860,00
05/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO EDIANE Fevereiro 2025	1.760,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIO EDIANE Fevereiro 2025		1.760,00
05/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Fevereiro 2025	150,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Fevereiro 2025		150,00
05/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Fevereiro 2025	105,01	
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Fevereiro 2025		105,01
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	29,99	
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		29,99
05/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	1.200,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		1.200,00
05/03/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
05/03/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	47,67	
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586		47,67
05/03/2025	4.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO GOLDBECK E CRISTOFOLI LTDA	1.300,00	
TRANSPORTE				11.129,78	9.829,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	11.129,78	9.829,78
05/03/2025	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO GOLDBECK E CRISTOFOLI LTDA		1.300,00
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	232,67	
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	170,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		170,00
05/03/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DANIEL AUGUSTO SCHULZ	300,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DANIEL AUGUSTO SCHULZ		300,00
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ADRIANE MIOTTO	570,00	
05/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ADRIANE MIOTTO		570,00
05/03/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	31,04	
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		31,04
05/03/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ODAIR LUEDTKE	648,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ODAIR LUEDTKE		648,00
05/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	47,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		47,00
05/03/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	1.500,00	
05/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		1.500,00
05/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101751	350,00	
05/03/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101751		350,00
			TOTAL DO DIA	14.978,49	14.978,49
06/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 236317 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.014,00	
06/03/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 236317 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.014,00
06/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3237 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.132,24	
06/03/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3237 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.132,24
06/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO EDIANE Fevereiro 2025	206,53	
06/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIO EDIANE Fevereiro 2025		206,53
06/03/2025	2.1.3.01.001	CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI	PAGAMENTO CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI NF 5805	90,00	
06/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI NF 5805		90,00
			TOTAL DO DIA	3.442,77	3.442,77
07/03/2025	1.1.2.01.001	AMO ODONTOLOGIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101752 AMO ODONTOLOGIA LTDA	350,00	
07/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101752 AMO ODONTOLOGIA LTDA		350,00
07/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 69462 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	336,88	
07/03/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 69462 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		336,88
07/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 223982 FREE TINTAS LTDA	684,42	
07/03/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 223982 FREE TINTAS LTDA		684,42
07/03/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202500000000692	620,00	
07/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202500000000692		620,00
07/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO AMO ODONTOLOGIA LTDA NF 101752	350,00	
07/03/2025	1.1.2.01.001	AMO ODONTOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO AMO ODONTOLOGIA LTDA NF 101752		350,00
07/03/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	4.180,00	
			TRANSPORTE	6.521,30	2.341,30

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0029
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	6.521,30	2.341,30
07/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO VITOR HENKEL		4.180,00
07/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETES - GILMAR BATISTA	50,00	
07/03/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FRETES - GILMAR BATISTA		50,00
07/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO	980,00	
			PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO		980,00
			TOTAL DO DIA	7.551,30	7.551,30
10/03/2025	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101754 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	375,00	
10/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101754 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA		375,00
10/03/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101753 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	880,00	
10/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101753 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		880,00
10/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1031459 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	180,21	
10/03/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1031459 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		180,21
10/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205545 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
10/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205545 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
10/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA NF 101723	224,00	
10/03/2025	1.1.2.01.001	POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	RECEBIMENTO POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA NF 101723		224,00
10/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101754	375,00	
10/03/2025	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101754		375,00
10/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101753	880,00	
10/03/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101753		880,00
10/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ANDRE FABIANO ALCANTARA	1.855,00	
10/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ANDRE FABIANO ALCANTARA		1.855,00
10/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	6.295,00	
10/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		6.295,00
10/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PATRICIA FERNANDA	390,00	
10/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PATRICIA FERNANDA		390,00
10/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ORSO ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA LTDA	500,00	
10/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ORSO ESQUADRIAS E VIDRAÇARIA LTDA		500,00
10/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARCEL MUNIZ LIMA	1.972,00	
10/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARCEL MUNIZ LIMA		1.972,00
10/03/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	195,00	
10/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		195,00
			TOTAL DO DIA	14.236,21	14.236,21
11/03/2025	1.1.2.01.001	SCHUH & FILHO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101755 SCHUH & FILHO LTDA	1.925,00	
11/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101755 SCHUH & FILHO LTDA		1.925,00
11/03/2025	1.1.2.01.001	MARCEL MUNIZ LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101757 MARCEL MUNIZ LIMA	616,00	
11/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101757 MARCEL MUNIZ LIMA		616,00
11/03/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101756 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	780,00	
11/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101756 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		780,00
			TRANSPORTE	3.321,00	3.321,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0030
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	3.321,00	3.321,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81458 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	3.328,29	
11/03/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81458 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		3.328,29
11/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3275 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	808,50	
11/03/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3275 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		808,50
11/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 237190 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	861,00	
11/03/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 237190 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		861,00
11/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81454 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	744,00	
11/03/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81454 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		744,00
11/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205701 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,00	
11/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205701 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		110,00
11/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205700 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	130,00	
11/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205700 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		130,00
11/03/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 233468	389,20	
11/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 233468		389,20
11/03/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 64325	349,22	
11/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 64325		349,22
11/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101756	780,00	
11/03/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101756		780,00
11/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MARCEL MUNIZ LIMA NF 101757	616,00	
11/03/2025	1.1.2.01.001	MARCEL MUNIZ LIMA	RECEBIMENTO MARCEL MUNIZ LIMA NF 101757		616,00
11/03/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
11/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
11/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PUB SPORT BAR LTDA (BORA BEACH SAND CLUB)	1.016,00	
11/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PUB SPORT BAR LTDA (BORA BEACH SAND CLUB)		1.016,00
11/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VLADEMIR JOSE SUELO	680,00	
11/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VLADEMIR JOSE SUELO		680,00
11/03/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO 360 IMPRIMIR COMPOSIÇÃO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA	117,46	
11/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 360 IMPRIMIR COMPOSIÇÃO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA		117,46
			TOTAL DO DIA	13.251,67	13.251,67
12/03/2025	1.1.2.01.001	GALES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101758 GALES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	915,00	
12/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101758 GALES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		915,00
12/03/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO SÃO JOÃO - HOSPITAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101759 INSTITUTO DE ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO SÃO JOÃO - HOSPITAL	2.393,00	
12/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101759 INSTITUTO DE ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO SÃO JOÃO - HOSPITAL		2.393,00
			TRANSPORTE	3.308,00	3.308,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0031
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	TRANSPORTE	3.308,00	3.308,00
12/03/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101760 GERSON BARBORA DE MOURA	340,00	
12/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101760 GERSON BARBORA DE MOURA		340,00
12/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205790 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,00	
12/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205790 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		157,00
12/03/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2742	450,65	
12/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2742		450,65
12/03/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 236136	65,40	
12/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 236136		65,40
12/03/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 74383	285,46	
12/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 74383		285,46
12/03/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202500000000682	300,00	
12/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202500000000682		300,00
12/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101760	340,00	
12/03/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101760		340,00
12/03/2025	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 8)	1.433,89	
12/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 8)		1.433,89
12/03/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	9,70	
12/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		9,70
12/03/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DJEYCON JUNIOR GRACIOLA	900,00	
12/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DJEYCON JUNIOR GRACIOLA		900,00
12/03/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	88,30	
12/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		88,30
12/03/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALEXANDRE JOSE DA SILVA	215,00	
12/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ALEXANDRE JOSE DA SILVA		215,00
12/03/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CAIO FERNANDO OTTO	100,00	
12/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CAIO FERNANDO OTTO		100,00
12/03/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7618	882,35	
12/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7618		882,35
12/03/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 8)	532,43	
12/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 8)		532,43
			TOTAL DO DIA	9.408,18	9.408,18
13/03/2025	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101762 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	480,00	
13/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101762 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		480,00
13/03/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101761 JULIANO PEDROSO DA ROSA	720,00	
13/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101761 JULIANO PEDROSO DA ROSA		720,00
13/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3313 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.000,00	
13/03/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3313 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.000,00
13/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205911 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	155,00	
			TRANSPORTE	4.355,00	4.200,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205911	4.355,00	4.200,00
13/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205910	89,00	155,00
13/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 205910		89,00
13/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8119 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	799,86	
13/03/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8119 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		799,86
13/03/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 232643	391,00	
13/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 232643		391,00
13/03/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9019	358,15	
13/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9019		358,15
13/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASS MX VX DE VIDEIRA	1.105,00	
13/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASS MX VX DE VIDEIRA		1.105,00
13/03/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	3.030,13	
13/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		3.030,13
13/03/2025	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO ELÉTRICA MALLMANN	91,00	
13/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELÉTRICA MALLMANN		91,00
13/03/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
13/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
13/03/2025	4.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	385,00	
13/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		385,00
13/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101762	480,00	
13/03/2025	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101762		480,00
			TOTAL DO DIA	11.084,68	11.084,68
14/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 70142 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	852,79	
14/03/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 70142 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		852,79
14/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 70163 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	356,00	
14/03/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 70163 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		356,00
14/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2991 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	852,01	
14/03/2025	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2991 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA		852,01
14/03/2025	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 2991	852,01	
14/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 2991		852,01
14/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CERVEJARIA BAUMGRATZ LTDA	650,00	
14/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CERVEJARIA BAUMGRATZ LTDA		650,00
14/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RENE ALEJANDRO FLEIT	230,00	
14/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RENE ALEJANDRO FLEIT		230,00
14/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARISA JUVER MALLMANN	1.564,00	
14/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARISA JUVER MALLMANN		1.564,00
			TRANSPORTE	5.356,81	5.356,81

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0033
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE ADIANTAMENTO RECEBIDO DE OPEN PADEL CENTER LTDA	5.356,81 420,00	5.356,81
14/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE OPEN PADEL CENTER LTDA		420,00
14/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PAULO MAGDO RIBAS	1.690,00	
14/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PAULO MAGDO RIBAS		1.690,00
14/03/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REINHARD NEUMANN	120,00	
14/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO REINHARD NEUMANN		120,00
14/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA NF 101686	999,90	
14/03/2025	1.1.2.01.001	ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA	RECEBIMENTO ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA NF 101686		999,90
14/03/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	110,03	
14/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		110,03
			TOTAL DO DIA	8.696,74	8.696,74
17/03/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101766 KLEYMAR PANCERA	630,00	
17/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101766 KLEYMAR PANCERA		630,00
17/03/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101765 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	1.704,00	
17/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101765 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		1.704,00
17/03/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101764 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	650,00	
17/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101764 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		650,00
17/03/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101763 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	1.350,00	
17/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101763 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		1.350,00
17/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206077 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131,50	
17/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206077 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		131,50
17/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206076 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	218,50	
17/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206076 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		218,50
17/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206075 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	114,50	
17/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206075 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		114,50
17/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206074 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	468,00	
17/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206074 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		468,00
17/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	173,90	
17/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		173,90
17/03/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	226,10	
17/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		226,10
17/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101766	630,00	
17/03/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101766		630,00
17/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101763	1.350,00	
17/03/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101763		1.350,00
17/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101764	650,00	
17/03/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101764		650,00
17/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	2.990,00	
17/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		2.990,00
			TRANSPORTE	11.286,50	11.286,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	11.286,50	11.286,50
17/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	2.295,00	
17/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		2.295,00
17/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI LEMES DE BONA	1.316,00	
17/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI LEMES DE BONA		1.316,00
17/03/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
17/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
17/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	196,73	
17/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		196,73
17/03/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO JUNIA RIGO	100,00	
17/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUNIA RIGO		100,00
17/03/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MARCIO JUNIOR KOOP	120,00	
17/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARCIO JUNIOR KOOP		120,00
17/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 204166	174,50	
17/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 204272	133,00	
17/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 204346	88,00	
17/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 204647	148,50	
17/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 204929	169,50	
17/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 205023	269,00	
17/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 205058	155,50	
17/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 205057	176,50	
17/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 205198	90,00	
17/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.192,00
17/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 203899	176,50	
17/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 203902	134,50	
17/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 204098	321,50	
17/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 203724	155,00	
			TOTAL DO DIA	17.506,77	17.506,77
18/03/2025	1.1.2.01.001	ASS. MX VX DE VIDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101767 ASS. MX VX DE VIDEIRA	2.210,00	
18/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101767 ASS. MX VX DE VIDEIRA		2.210,00
18/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 70457 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	937,26	
18/03/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 70457 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		937,26
18/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206153 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
18/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206153 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
18/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9087 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.143,68	
18/03/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9087 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.143,68
18/03/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 230565	401,33	
18/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 230565		401,33
18/03/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 74378	802,36	
			TRANSPORTE	5.595,13	4.792,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 74378	5.595,13	4.792,77 802,36
18/03/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 78421	870,50	
18/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 78421		870,50
18/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ASS. MX VX DE VIDEIRA NF 101767	1.105,00	
18/03/2025	1.1.2.01.001	ASS. MX VX DE VIDEIRA	RECEBIMENTO ASS. MX VX DE VIDEIRA NF 101767		1.105,00
18/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASS. MX VX DE VIDEIRA NF 101767	1.105,00	
18/03/2025	1.1.2.01.001	ASS. MX VX DE VIDEIRA	RECEBIMENTO ASS. MX VX DE VIDEIRA NF 101767		1.105,00
18/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA NF 101750	3.051,00	
18/03/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPANDUVA NF 101750		3.051,00
18/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ORESTES MANOEL DO PRADO & CIA LTDA	575,00	
18/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ORESTES MANOEL DO PRADO & CIA LTDA		575,00
18/03/2025	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	144,89	
18/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		144,89
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	57,02	
18/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		57,02
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	126,94	
18/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		126,94
18/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	34,00	
18/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		34,00
18/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA NF 101686	798,00	
18/03/2025	1.1.2.01.001	ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA	RECEBIMENTO ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA NF 101686		798,00
TOTAL DO DIA				13.462,48	13.462,48
19/03/2025	1.1.2.01.001	JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101768 JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA	567,00	
19/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101768 JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA		567,00
19/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3353 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	727,30	
19/03/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3353 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		727,30
19/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206232 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	103,50	
19/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206232 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		103,50
19/03/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 223018	365,80	
19/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 223018		365,80
19/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ESTRELA NF 101747	240,00	
19/03/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ESTRELA NF 101747		240,00
19/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA NF 101768	567,00	
19/03/2025	1.1.2.01.001	JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA	RECEBIMENTO JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA NF 101768		567,00
19/03/2025	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	150,00	
19/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		150,00
19/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARCIO JOSE DOS SANTOS	540,00	
19/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARCIO JOSE DOS SANTOS		540,00
19/03/2025	2.1.1.01.001	BANCO GM S.A	PAGAMENTO BANCO GM S.A	2.752,19	
19/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO BANCO GM S.A		2.752,19
19/03/2025	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO EMPORIO PENSE LEVE	107,00	
			TRANSPORTE	6.119,79	6.012,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	6.119,79	6.012,79
19/03/2025	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO EMPORIO PENSE LEVE		107,00
19/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPORIO PENSE LEVE	23,00	
19/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	93,52	23,00
19/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		93,52
TOTAL DO DIA				6.236,31	6.236,31
20/03/2025	1.1.2.01.001	KIKA TRANSPORTES LTDA EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101769 KIKA TRANSPORTES LTDA EPP	520,00	
20/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101769 KIKA TRANSPORTES LTDA EPP		520,00
20/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 58499 DUPLO J IMPORTACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EIRELI	120,00	
20/03/2025	2.1.3.01.001	DUPLO J IMPORTACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 58499 DUPLO J IMPORTACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EIRELI		120,00
20/03/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 228412	466,75	
20/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 228412		466,75
20/03/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9021	785,52	
20/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9021		785,52
20/03/2025	2.1.3.01.001	DUPLO J IMPORTACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EIRELI	PAGAMENTO DUPLO J IMPORTACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EIRELI NF 58499	120,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DUPLO J IMPORTACAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - EIRELI NF 58499		120,00
20/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO KIKA TRANSPORTES LTDA EPP NF 101769	520,00	
20/03/2025	1.1.2.01.001	KIKA TRANSPORTES LTDA EPP	RECEBIMENTO KIKA TRANSPORTES LTDA EPP NF 101769		520,00
20/03/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 02/2025	469,11	
20/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 02/2025		469,11
20/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 02/2025	401,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 02/2025		401,00
20/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2025	1.447,06	
20/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2025		1.447,06
20/03/2025	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 6)	1.272,85	
20/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 6)		1.272,85
20/03/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)	59,85	
20/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)		59,85
20/03/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
20/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
20/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MECANICA LUEDKE	336,00	
20/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MECANICA LUEDKE		336,00
20/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	2.840,00	
20/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		2.840,00
20/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FLAVIO HENRIQUE BORGES	6.760,00	
20/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FLAVIO HENRIQUE BORGES		6.760,00
20/03/2025	4.2.2.04.013	DESPESA C/ CONSULTORIA	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO	700,00	
20/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO		700,00
20/03/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 6)	782,42	
20/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 6)		782,42
TOTAL DO DIA				17.602,72	17.602,72
21/03/2025	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101770 MIRSON KROGEL	766,00	
TRANSPORTE				766,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101770 MIRSON KROGEL	766,00	766,00
21/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206356 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	277,50	
21/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206356 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		277,50
21/03/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 223519	540,37	
21/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 223519		540,37
21/03/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
21/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
21/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JEBERSON PAULO CUNHA	2.100,00	
21/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JEBERSON PAULO CUNHA		2.100,00
21/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CELSO GUSTAVO MORGAD	2.100,00	
21/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CELSO GUSTAVO MORGAD		2.100,00
21/03/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	7,76	
21/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		7,76
21/03/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
21/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
21/03/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	29,70	
21/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		29,70
21/03/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	80,00	
21/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		80,00
21/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MIRSON KROGEL NF 101770	766,00	
21/03/2025	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	RECEBIMENTO MIRSON KROGEL NF 101770		766,00
			TOTAL DO DIA	6.670,03	6.670,03
22/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 11219540 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	35,53	
22/03/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 11219540 TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		35,53
			TOTAL DO DIA	35,53	35,53
24/03/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101773 GERSON BARBORA DE MOURA	366,00	
24/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101773 GERSON BARBORA DE MOURA		366,00
24/03/2025	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101772 MIRSON KROGEL	1.944,00	
24/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101772 MIRSON KROGEL		1.944,00
24/03/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101771 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	880,00	
24/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101771 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		880,00
24/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1035056 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	180,21	
24/03/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1035056 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		180,21
24/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206506 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	362,00	
24/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206506 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		362,00
24/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206505 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,00	
24/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206505 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		157,00
24/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 224510 FREE TINTAS LTDA	1.176,31	
24/03/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 224510 FREE TINTAS LTDA		1.176,31
24/03/2025	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3288182 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	51,35	
24/03/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3288182 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		51,35
			TRANSPORTE	5.116,87	5.116,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2025	4.2.2.04.026	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3288183	5.116,87 1.035,40	5.116,87
24/03/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3288183		1.035,40
24/03/2025	2.1.3.01.001	ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA PAGAMENTO ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME NF 67852	1.057,91	
24/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME NF 67852		1.057,91
24/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101771	880,00	
24/03/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101771		880,00
24/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101773	366,00	
24/03/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101773		366,00
24/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO GALES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 101758	469,53	
24/03/2025	1.1.2.01.001	GALES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO GALES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 101758		469,53
24/03/2025	3.1.3.01.002	JUROS	REF. A JUROS NF 101758		12,03
24/03/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	4,32	
24/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		4,32
24/03/2025	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	238,35	
24/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS		238,35
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	648,30	
24/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		648,30
24/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	8.400,00	
24/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		8.400,00
24/03/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
24/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	267,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		267,00
24/03/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	980,00	
24/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		980,00
24/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MIRSON KROGEL NF 101772	1.944,00	
24/03/2025	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	RECEBIMENTO MIRSON KROGEL NF 101772		1.944,00
			TOTAL DO DIA	21.408,22	21.408,22
25/03/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101774 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	4.500,00	
25/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101774 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		4.500,00
25/03/2025	1.1.2.01.001	BRASIL SUPERMERCADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101775 BRASIL SUPERMERCADO LTDA	1.065,00	
25/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101775 BRASIL SUPERMERCADO LTDA		1.065,00
25/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3417 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	770,67	
25/03/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3417 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		770,67
25/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 521933 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	1.114,70	
25/03/2025	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 521933 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		1.114,70
25/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 521933 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	61,18	
25/03/2025	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 521933 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		61,18
			TRANSPORTE	7.511,55	7.511,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 240047 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	7.511,55 867,00	7.511,55
25/03/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 240047 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		867,00
25/03/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 229191	466,33	
25/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 229191		466,33
25/03/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 234870	494,67	
25/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 234870		494,67
25/03/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 1031459	180,21	
25/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 1031459		180,21
25/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Fevereiro 2025	2.033,00	
25/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Fevereiro 2025		2.033,00
25/03/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	113,07	
25/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		113,07
25/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBAS	2.835,00	
25/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBAS		2.835,00
25/03/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO	314,93	
25/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		314,93
25/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ROBERTO DANIEL B SOUSA	680,00	
25/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ROBERTO DANIEL B SOUSA		680,00
25/03/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,94	
25/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,94
25/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BALKE SERVIÇO DE CONTABILIDADE LTDA	310,00	
25/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BALKE SERVIÇO DE CONTABILIDADE LTDA		310,00
25/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA NF 101686	999,84	
25/03/2025	1.1.2.01.001	ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA	RECEBIMENTO ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA NF 101686		999,84
25/03/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO APOLLO PRE MIDIA LTDA	101,30	
25/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO APOLLO PRE MIDIA LTDA		101,30
25/03/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ROGER OZELAMI	35,00	
25/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ROGER OZELAMI		35,00
25/03/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREQ	130,00	
25/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREQ		130,00
TOTAL DO DIA				17.073,84	17.073,84
26/03/2025	1.1.2.01.001	JOSÉ MARCOS DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101778 JOSÉ MARCOS DOS SANTOS	930,00	
26/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101778 JOSÉ MARCOS DOS SANTOS		930,00
26/03/2025	1.1.2.01.001	ROBERTO DANIEL BALDUINO SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101777 ROBERTO DANIEL BALDUINO SOUZA	200,00	
26/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101777 ROBERTO DANIEL BALDUINO SOUZA		200,00
26/03/2025	1.1.2.01.001	AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101776 AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	2.727,00	
26/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101776 AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP		2.727,00
26/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206636 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,00	
26/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206636 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		76,00
TRANSPORTE				3.933,00	3.933,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0040
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.933,00	3.933,00
26/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206635 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	182,00	
26/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206635 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		182,00
26/03/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2742	450,65	
26/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2742		450,65
26/03/2025	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 6283	460,52	
26/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 6283		460,52
26/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUCIANO VALCANAI NF 101718	300,00	
26/03/2025	1.1.2.01.001	LUCIANO VALCANAI	RECEBIMENTO LUCIANO VALCANAI NF 101718		300,00
26/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP NF 101776	2.720,00	
26/03/2025	1.1.2.01.001	AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	RECEBIMENTO AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP NF 101776		2.720,00
26/03/2025	4.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 101776	7,00	
26/03/2025	1.1.2.01.001	AGOSTINI INDUSTRIAL LTDA - EPP	REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 101776		7,00
26/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA NF 101676, NF 101693 E NF 101704	1.871,00	
26/03/2025	1.1.2.01.001	AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	RECEBIMENTO AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA NF 101676		315,00
26/03/2025	1.1.2.01.001	AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	RECEBIMENTO AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA NF 101693		560,00
26/03/2025	1.1.2.01.001	AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	RECEBIMENTO AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA NF 101704		996,00
26/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Fevereiro 2025	150,00	
26/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Fevereiro 2025		150,00
26/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JOSÉ MARCOS DOS SANTOS NF 101778	930,00	
26/03/2025	1.1.2.01.001	JOSÉ MARCOS DOS SANTOS	RECEBIMENTO JOSÉ MARCOS DOS SANTOS NF 101778		930,00
26/03/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	488,44	
26/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		488,44
26/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RESTAURANTE QUERUBIM LTDA	6.390,00	
26/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RESTAURANTE QUERUBIM LTDA		6.390,00
26/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JOSE MARCOS DOS SANTOS	2.324,00	
26/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JOSE MARCOS DOS SANTOS		2.324,00
26/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE AGNALDO M S OLIVEIRA	829,00	
26/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE AGNALDO M S OLIVEIRA		829,00
			TOTAL DO DIA	21.035,61	21.035,61
27/03/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101779 JULIANO PEDROSO DA ROSA	630,00	
27/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101779 JULIANO PEDROSO DA ROSA		630,00
27/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206712 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
27/03/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206712 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
27/03/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 235530	285,00	
27/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 235530		285,00
27/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101779	630,00	
27/03/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101779		630,00
27/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CARLOS EDUARDO SALVADORI	380,00	
27/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CARLOS EDUARDO SALVADORI		380,00
			TRANSPORTE	2.030,00	2.030,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.030,00	2.030,00
27/03/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	67,60	
27/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		67,60
			TOTAL DO DIA	2.097,60	2.097,60
28/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 71597 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	2.796,73	
28/03/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 71597 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		2.796,73
28/03/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5 MARIVANE ORSOLIN BELE	620,00	
28/03/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 5 MARIVANE ORSOLIN BELE		620,00
28/03/2025	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 93726	533,81	
28/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 93726		533,81
28/03/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
28/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
28/03/2025	4.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO GOLDBECK E CRISTOFOLI LTDA	950,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GOLDBECK E CRISTOFOLI LTDA		950,00
28/03/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ROGER OZELAMI	25,00	
28/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ROGER OZELAMI		25,00
			TOTAL DO DIA	4.927,70	4.927,70
31/03/2025	1.1.2.01.001	APP E. EDUC. BÁSICA MUNICIPAL LAJU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101780 APP E. EDUC. BÁSICA MUNICIPAL LAJU	100,00	
31/03/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101780 APP E. EDUC. BÁSICA MUNICIPAL LAJU		100,00
31/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3078 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	599,00	
31/03/2025	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3078 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA		599,00
31/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 224814 FREE TINTAS LTDA	970,42	
31/03/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 224814 FREE TINTAS LTDA		970,42
31/03/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 68958	232,75	
31/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 68958		232,75
31/03/2025	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 3078	599,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 3078		599,00
31/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	271,24	
31/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		271,24
31/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	231,94	
31/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		231,94
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Fevereiro 2025	200,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Fevereiro 2025		200,00
31/03/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
31/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
31/03/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA	45,45	
31/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA		45,45
31/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CARLA BOHN	800,00	
31/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CARLA BOHN		800,00
31/03/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	500,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITOR HENKEL		500,00
31/03/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DANIEL AUGUSTO SCHULZ	800,00	
			TRANSPORTE	5.351,96	4.551,96

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0042
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	5.351,96	4.551,96
31/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DANIEL AUGUSTO SCHULZ		800,00
31/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BETISA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	1.000,00	
31/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BETISA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		1.000,00
31/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ALTAIR PIGOSSO	2.910,00	
31/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ALTAIR PIGOSSO		2.910,00
31/03/2025	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO FUNREBOM	363,63	
31/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FUNREBOM		363,63
31/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIGI JOSE BRESSA	306,00	
31/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIGI JOSE BRESSA		306,00
31/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE AGNALDO M S OLIVEIRA	300,00	
31/03/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE AGNALDO M S OLIVEIRA		300,00
31/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA	60,00	
31/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA		60,00
31/03/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	200,78	
31/03/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		200,78
31/03/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	10,33	
31/03/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		10,33
31/03/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	373,75	
31/03/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		373,75
31/03/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.545,15	
31/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.545,15
31/03/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	5.012,60	
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		5.012,60
31/03/2025	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025	1.543,70	
31/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2025		1.543,70
31/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	408,06	
31/03/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		408,06
31/03/2025	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	401,00	
31/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		401,00
31/03/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	169,80	
31/03/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		169,80
31/03/2025	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	431,58	
31/03/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		431,58
31/03/2025	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025	34,53	
31/03/2025	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2025		34,53
31/03/2025	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025	417,72	
31/03/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2025		417,72
31/03/2025	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	33,42	
31/03/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		33,42
31/03/2025	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 03/2025	19.917,70	
31/03/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 03/2025		19.917,70
			TOTAL DO DIA	41.791,71	41.791,71
			TOTAL DO MÊS	258.824,98	258.824,98
01/04/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101784 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	960,00	
01/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101784 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		960,00
01/04/2025	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIÚ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101783 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIÚ	2.220,00	
01/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101783 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIÚ		2.220,00
			TRANSPORTE	3.180,00	3.180,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0043
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2025	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101782 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO	3.180,00 2.600,00	3.180,00
01/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101782 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO		2.600,00
01/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3474 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	861,27	
01/04/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3474 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		861,27
01/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 84453 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	3.057,54	
01/04/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 84453 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		3.057,54
01/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206995 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	190,00	
01/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206995 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		190,00
01/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206994 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131,50	
01/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206994 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		131,50
01/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206996 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,00	
01/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 206996 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		157,00
01/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101774	4.500,00	
01/04/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101774		4.500,00
01/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO EDIANE Março 2025	1.917,00	
01/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIO EDIANE Março 2025		1.917,00
01/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101784	960,00	
01/04/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101784		960,00
01/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MIRSON KROGEL	9.046,00	
01/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MIRSON KROGEL		9.046,00
01/04/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO	150,00	
01/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO		150,00
01/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA	2.520,00	
01/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA		2.520,00
01/04/2025	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	146,72	
01/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		146,72
01/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM	75,00	
01/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM		75,00
01/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
01/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
01/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,94	
01/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,94
01/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
01/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
01/04/2025	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR LTDA	1.718,97	
01/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR LTDA		1.718,97
			TOTAL DO DIA	31.215,64	31.215,64
02/04/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITAL SAO LUCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101785 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITAL SAO LUCAS	376,00	
02/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101785 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITAL SAO LUCAS		376,00
			TRANSPORTE	376,00	376,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0044
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2025	1.2.4.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	376,00	376,00
02/04/2025	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 5548 LOJAS BECKER LTDA	1.290,00	
02/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 5548 LOJAS BECKER LTDA		1.290,00
02/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207034 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,00	
02/04/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207034 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		68,00
02/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3237	533,06	
02/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3237		533,06
02/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUCIANO VALCANAI NF 101718	160,00	
02/04/2025	1.1.2.01.001	LUCIANO VALCANAI	RECEBIMENTO LUCIANO VALCANAI NF 101718		160,00
02/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
02/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
02/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CARLOS EDUARDO SALVADORI	380,00	
02/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CARLOS EDUARDO SALVADORI		380,00
02/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ERNANI BERND	650,00	
02/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ERNANI BERND		650,00
02/04/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ODAIR LUEDTKE	432,00	
02/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ODAIR LUEDTKE		432,00
02/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
02/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
02/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA NF 101686	999,84	
02/04/2025	1.1.2.01.001	ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA	RECEBIMENTO ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA NF 101686		999,84
02/04/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	657,61	
02/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		657,61
02/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ELIZA BEDIN	1.410,00	
02/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ELIZA BEDIN		1.410,00
02/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025	130,00	
02/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025		130,00
			TOTAL DO DIA	7.089,21	7.089,21
03/04/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3313	600,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3313		600,00
03/04/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 236317	338,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 236317		338,00
03/04/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9087	571,84	
03/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9087		574,12
03/04/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 9087	2,28	
03/04/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	255,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITOR HENKEL		255,00
03/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BIASI MULTICOZINHA ALIMENTOS DELIVERY LTDA	12.800,00	
03/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BIASI MULTICOZINHA ALIMENTOS DELIVERY LTDA		12.800,00
03/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RACETIME INSCRIÇÕES ONLINE LTDA	1.854,00	
03/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RACETIME INSCRIÇÕES ONLINE LTDA		1.854,00
03/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
03/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
03/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA NF 101686	575,70	
			TRANSPORTE	16.997,36	16.421,66

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0045
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2025	1.1.2.01.001	ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA	TRANSPORTE RECEBIMENTO ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA NF 101686	16.997,36	16.421,66 575,70
03/04/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SCHUMANN SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA	1.979,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SCHUMANN SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA		1.979,00
03/04/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALEXANDRE JOSE DA SILVA	100,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ALEXANDRE JOSE DA SILVA		100,00
03/04/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO RENATA XAVIER TEIXEIRA	70,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO RENATA XAVIER TEIXEIRA		70,00
03/04/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO JOSE NESTOR SCHUH	739,00	
03/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JOSE NESTOR SCHUH		739,00
			TOTAL DO DIA	19.885,36	19.885,36
04/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3499 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.558,86	
04/04/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3499 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.558,86
04/04/2025	4.2.1.02.004	EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 38142 VALAR E CIA LTDA	509,42	
04/04/2025	2.1.3.01.001	VALAR E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 38142 VALAR E CIA LTDA		509,42
04/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 225029 FREE TINTAS LTDA	1.165,59	
04/04/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 225029 FREE TINTAS LTDA		1.165,59
04/04/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2382	724,70	
04/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2382		724,70
04/04/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 69462	336,88	
04/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 69462		336,88
04/04/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 223982	228,14	
04/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 223982		228,14
04/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
04/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
04/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	45,06	
04/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586		45,06
04/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101681	390,00	
04/04/2025	1.1.2.01.001	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101681		390,00
04/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	10.000,00	
04/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		10.000,00
			TOTAL DO DIA	15.959,19	15.959,19
05/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025	0,33	
05/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025		0,33
			TOTAL DO DIA	0,33	0,33
07/04/2025	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101787 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	827,50	
07/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101787 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA		827,50
07/04/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - TEACOLHER IRAI/RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101786 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - TEACOLHER IRAI/RS	1.476,00	
07/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101786 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - TEACOLHER IRAI/RS		1.476,00
07/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207293 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,50	
			TRANSPORTE	2.420,00	2.303,50

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0046
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207293 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	2.420,00	2.303,50
07/04/2025	2.1.3.01.001	MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3233	645,00	116,50
07/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3233		645,00
07/04/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 5	620,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 5		620,00
07/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - TEACOLHER IRAI/RS NF 101786	1.476,00	
07/04/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - TEACOLHER IRAI/RS	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - TEACOLHER IRAI/RS NF 101786		1.476,00
07/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101787	827,50	
07/04/2025	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101787		827,50
07/04/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 8044	1.065,44	
07/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 8044		1.065,44
07/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	2.520,00	
07/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		2.520,00
07/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101681	712,50	
07/04/2025	1.1.2.01.001	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101681		712,50
07/04/2025	4.2.2.04.022	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	PAGAMENTO RADIO CAIBI	400,00	
07/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO RADIO CAIBI		400,00
			TOTAL DO DIA	10.686,44	10.686,44
08/04/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101792 KLEYMAR PANCERA	600,00	
08/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101792 KLEYMAR PANCERA		600,00
08/04/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101791 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	520,00	
08/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101791 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		520,00
08/04/2025	1.1.2.01.001	RAFAEL BERTAGNOLLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101790 RAFAEL BERTAGNOLLI	384,00	
08/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101790 RAFAEL BERTAGNOLLI		384,00
08/04/2025	1.1.2.01.001	TRANSPORTES LORENZATTO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101789 TRANSPORTES LORENZATTO LTDA	652,00	
08/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101789 TRANSPORTES LORENZATTO LTDA		652,00
08/04/2025	1.1.2.01.001	AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101788 AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA	1.026,00	
08/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101788 AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA		1.026,00
08/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 242818 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	5.775,00	
08/04/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 242818 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		5.775,00
08/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 242823 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	469,60	
08/04/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 242823 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		469,60
08/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8267 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	954,42	
08/04/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8267 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		954,42
08/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9177 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.143,68	
			TRANSPORTE	11.524,70	10.381,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9177 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	11.524,70	10.381,02 1.143,68
08/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207380 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	86,00	
08/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207380 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		86,00
08/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207379 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	182,00	
08/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207379 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		182,00
08/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207394 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	124,50	
08/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207394 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		124,50
08/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 43051 GILMAR BATISTA	40,00	
08/04/2025	2.1.3.01.001	GILMAR BATISTA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 43051 GILMAR BATISTA		40,00
08/04/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3275	404,25	
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3275		404,25
08/04/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 237190	430,50	
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 237190		430,50
08/04/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 230565	401,34	
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 230565		401,34
08/04/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 81454	248,00	
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 81454		248,00
08/04/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 81458	832,07	
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 81458		832,07
08/04/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9087	571,84	
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9087		571,84
08/04/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 1035056	180,21	
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 1035056		180,21
08/04/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3271824	315,35	
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3271824		315,35
08/04/2025	2.1.3.01.001	GILMAR BATISTA	PAGAMENTO GILMAR BATISTA NF 43051	40,00	
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GILMAR BATISTA NF 43051		40,00
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITAL SAO LUCAS NF 101785	376,00	
08/04/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITAL SAO LUCAS	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE HOSPITAL SAO LUCAS NF 101785		376,00
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO TRANSPORTES LORENZATTO LTDA NF 101789	652,00	
08/04/2025	1.1.2.01.001	TRANSPORTES LORENZATTO LTDA	RECEBIMENTO TRANSPORTES LORENZATTO LTDA NF 101789		652,00
08/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101792	600,00	
08/04/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101792		600,00
08/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101791	520,00	
08/04/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101791		520,00
08/04/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 226467	393,66	
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 226467		431,66
08/04/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 226467	38,00	
08/04/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO	451,00	
			TRANSPORTE	18.411,42	17.960,42

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0048
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	18.411,42	17.960,42
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO		451,00
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	35,00	
08/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		35,00
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BETISA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	576,00	
08/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BETISA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		576,00
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBAS	2.835,00	
08/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBAS		2.835,00
08/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES - JAIME FREIDER	70,00	
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETES - JAIME FREIDER		70,00
08/04/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO	78,00	
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO		78,00
08/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	5,82	
08/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		5,82
08/04/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 242818	3.635,00	
08/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 242818		3.635,00
			TOTAL DO DIA	25.646,24	25.646,24
09/04/2025	1.1.2.01.001	LUCIANO VALCANAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101794 LUCIANO VALCANAIA	484,00	
09/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101794 LUCIANO VALCANAIA		484,00
09/04/2025	1.1.2.01.001	COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101793 COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	520,00	
09/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101793 COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA		520,00
09/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207467 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,50	
09/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207467 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,50
09/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207477 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,00	
09/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207477 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,00
09/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GFK GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA	800,00	
09/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GFK GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA		800,00
09/04/2025	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	49,92	
09/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		49,92
09/04/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL	1.176,99	
09/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL		1.176,99
09/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025	130,00	
09/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025		130,00
09/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUCIANO VALCANAIA NF 101794	484,00	
09/04/2025	1.1.2.01.001	LUCIANO VALCANAIA	RECEBIMENTO LUCIANO VALCANAIA NF 101794		484,00
09/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA NF 101793	520,00	
09/04/2025	1.1.2.01.001	COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	RECEBIMENTO COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA NF 101793		520,00
			TOTAL DO DIA	4.366,41	4.366,41
10/04/2025	1.1.2.01.001	GFK GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101796 GFK GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	800,00	
10/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101796 GFK GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA		800,00
			TRANSPORTE	800,00	800,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	TRANSPORTE	800,00	800,00
10/04/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101795 JULIANO PEDROSO DA ROSA	540,00	
10/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101795 JULIANO PEDROSO DA ROSA		540,00
10/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 243548 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.819,00	
10/04/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 243548 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.819,00
10/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207547 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,00	
10/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207547 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,00
10/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO GFK GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA NF 101796	800,00	
10/04/2025	1.1.2.01.001	GFK GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	RECEBIMENTO GFK GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA NF 101796		800,00
10/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025	779,00	
10/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025		779,00
10/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101795	540,00	
10/04/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101795		540,00
10/04/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	432,07	
10/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		432,07
10/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	648,30	
10/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		648,30
10/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LS CHAPEAÇÃO LTDA	775,00	
10/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LS CHAPEAÇÃO LTDA		775,00
10/04/2025	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 6283	460,52	
10/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 6283		460,52
10/04/2025	4.2.1.06.001	ASSINATURAS	PAGAMENTO A2 COMUNICAÇÃO LTDA	80,00	
10/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO A2 COMUNICAÇÃO LTDA		80,00
			TOTAL DO DIA	7.766,89	7.766,89
11/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 73081 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	106,70	
11/04/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 73081 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		106,70
11/04/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 70142	284,26	
11/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 70142		284,26
11/04/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 70163	356,00	
11/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 70163		356,00
11/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RENE ALEJANDRO FLEIT	500,00	
11/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RENE ALEJANDRO FLEIT		500,00
11/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RENE ALEJANDRO FLEIT	224,00	
11/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RENE ALEJANDRO FLEIT		224,00
11/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RENE ALEJANDRO FLEIT	24,00	
11/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RENE ALEJANDRO FLEIT		24,00
11/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ADRIANE MIOTTO	570,00	
11/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ADRIANE MIOTTO		570,00
			TOTAL DO DIA	2.064,96	2.064,96
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2025	1.1.2.01.001	DIPAES DO BRASIL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101797 DIPAES DO BRASIL LTDA	1.000,00	
12/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101797 DIPAES DO BRASIL LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
14/04/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101801 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	110,00	
14/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101801 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA		110,00
14/04/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101800 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	664,00	
14/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101800 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		664,00
14/04/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101799 GERSON BARBORA DE MOURA	272,00	
14/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101799 GERSON BARBORA DE MOURA		272,00
14/04/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101798 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	880,00	
14/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101798 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		880,00
14/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3577 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	492,88	
14/04/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3577 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		492,88
14/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207747 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	140,50	
14/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207747 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		140,50
14/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207748 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	158,00	
14/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207748 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		158,00
14/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1040516 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	180,21	
14/04/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1040516 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		180,21
14/04/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3288183	345,13	
14/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3288182 e NF 3288183		362,25
14/04/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3288182	17,12	
14/04/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202500000000682	300,00	
14/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202500000000682		300,00
14/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIÚ NF 101783	2.220,00	
14/04/2025	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIÚ	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIÚ NF 101783		2.220,00
14/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025	512,00	
14/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025		512,00
14/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025	141,11	
14/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025		141,11
14/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101798	880,00	
14/04/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101798		880,00
14/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101799	272,00	
14/04/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101799		272,00
14/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101800	664,00	
14/04/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101800		664,00
14/04/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	30,00	
			TRANSPORTE	8.278,95	8.248,95

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0051
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	8.278,95	8.248,95
14/04/2025	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		30,00
14/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 9)	1.433,89	
14/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 9)		1.433,89
14/04/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	2.704,14	
14/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		2.704,14
14/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ORESTES MANOEL DO PRADO & CIA LTDA	575,00	
14/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ORESTES MANOEL DO PRADO & CIA LTDA		575,00
14/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	2.210,00	
14/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		2.210,00
14/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BORA BEACH SAND CLUB LTDA	1.560,00	
14/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BORA BEACH SAND CLUB LTDA		1.560,00
14/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,14	
14/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,14
14/04/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 9)	532,43	
14/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 9)		532,43
			TOTAL DO DIA	17.295,55	17.295,55
15/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 244264 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	818,00	
15/04/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 244264 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		818,00
15/04/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 70457	312,42	
15/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 70457		312,42
15/04/2025	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 521933	587,94	
15/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 521933		587,94
15/04/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 74378	802,36	
15/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 74378		802,36
15/04/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 78421	870,50	
15/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 78421		870,50
15/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101682, NF 101740 E NF 101761	2.160,00	
15/04/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101682		600,00
15/04/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101740		840,00
15/04/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101761		720,00
15/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025	228,80	
15/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025		228,80
15/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025	180,00	
15/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025		180,00
15/04/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	30,00	
15/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		30,00
15/04/2025	4.2.2.03.008	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS	25,00	
15/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS		25,00
15/04/2025	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	71,00	
15/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		71,00
			TRANSPORTE	6.086,02	6.086,02

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0052
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO NEIVA SOARES FREO	6.086,02 130,00	6.086,02
15/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREO		130,00
15/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
15/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
15/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101681	1.797,34	
15/04/2025	1.1.2.01.001	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101681		1.797,34
15/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	86,37	
15/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		86,37
15/04/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ROGER ANDRE BRAUN	1.757,00	
15/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ROGER ANDRE BRAUN		1.757,00
15/04/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO PARA VITORIA EMPREENDIMENTOS	596,30	
15/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO PARA VITORIA EMPREENDIMENTOS		596,30
			TOTAL DO DIA	10.453,60	10.453,60
16/04/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOS MOTOCICLISTAS DE AMAMBAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101804 ASSOCIAÇÃO DOS MOTOCICLISTAS DE AMAMBAI	3.276,00	
16/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101804 ASSOCIAÇÃO DOS MOTOCICLISTAS DE AMAMBAI		3.276,00
16/04/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101802 KLEYMAR PANCERA	744,00	
16/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101802 KLEYMAR PANCERA		744,00
16/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 96168 G2 COMPONENTES	545,44	
16/04/2025	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 96168 G2 COMPONENTES		545,44
16/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3586 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.738,87	
16/04/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3586 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.738,87
16/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 117878 VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	596,36	
16/04/2025	2.1.3.01.001	VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 117878 VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA		596,36
16/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207972 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,00	
16/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 207972 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		120,00
16/04/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3353	363,65	
16/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3353		363,65
16/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101801	110,00	
16/04/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101801		110,00
16/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO NF 101782	2.600,00	
16/04/2025	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO NF 101782		2.600,00
16/04/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 03/2025	401,00	
16/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 03/2025		401,00
16/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101802	744,00	
16/04/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101802		744,00
16/04/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	109,90	
16/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		109,90
16/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
			TRANSPORTE	11.349,79	11.349,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	11.349,79	11.349,22
16/04/2025	2.1.3.01.001	VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
16/04/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA NF 117878	596,30	
16/04/2025	2.1.3.01.001	VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA NF 117878		596,30
16/04/2025	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS NF 117878	0,06	
16/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS NF 117878		0,06
16/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025	90,00	
16/04/2025			PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025		90,00
			TOTAL DO DIA	12.036,15	12.036,15
17/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 73812 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	163,72	
17/04/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 73812 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		163,72
17/04/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 228412	466,75	
17/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 228412		466,75
17/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS MOTOCICLISTAS DE AMAMBAI NF 101804	3.276,00	
17/04/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOS MOTOCICLISTAS DE AMAMBAI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS MOTOCICLISTAS DE AMAMBAI NF 101804		3.276,00
17/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO DIPAES DO BRASIL LTDA NF 101797	1.000,00	
17/04/2025	1.1.2.01.001	DIPAES DO BRASIL LTDA	RECEBIMENTO DIPAES DO BRASIL LTDA NF 101797		1.000,00
17/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA NF 101788	342,00	
17/04/2025	1.1.2.01.001	AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA	RECEBIMENTO AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA NF 101788		342,00
17/04/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 03/2025	577,86	
17/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 03/2025		577,86
17/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - SOBRAS - SICREDI	471,41	
17/04/2025	3.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - SOBRAS - SICREDI		471,41
17/04/2025	1.1.1.03.004	POUPANÇA SICREDI	APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI	471,41	
17/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI		471,41
17/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	95,67	
17/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		95,67
17/04/2025	1.2.3.01.001	CONTA CAPITAL SICREDI	DISTRIBUICAO DE RESULTADOS	707,15	
17/04/2025	3.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	DISTRIBUICAO DE RESULTADOS		707,15
			TOTAL DO DIA	7.571,97	7.571,97
19/04/2025	1.1.2.01.001	COOPERATIVA A1	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101805 COOPERATIVA A1	100,00	
19/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101805 COOPERATIVA A1		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
22/04/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101809 ANDRE FABIANO ALCANARA	480,00	
22/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101809 ANDRE FABIANO ALCANARA		480,00
22/04/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101811 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	76,00	
22/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101811 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		76,00
22/04/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101810 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	650,00	
22/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101810 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		650,00
22/04/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101807 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI	719,82	
			TRANSPORTE	1.925,82	1.206,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	1.925,82	1.206,00
22/04/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101807 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI		719,82
22/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101806 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ	799,00	
22/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101806 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ		799,00
22/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3619 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	744,45	
22/04/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3619 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		744,45
22/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208127 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,50	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208127 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,50
22/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208129 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	182,50	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208129 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		182,50
22/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208133 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	151,00	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208133 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		151,00
22/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208125 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,00	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208125 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		127,00
22/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208126 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	81,00	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208126 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		81,00
22/04/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3288183	345,13	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3288182 E NF 3288183		362,25
22/04/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3288182	17,12	
22/04/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3417	385,33	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3417		385,33
22/04/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 240047	433,50	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 240047		433,50
22/04/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 229191	466,34	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 229191		466,34
22/04/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 234870	494,67	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 234870		494,67
22/04/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 224510	392,11	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 224510		392,11
22/04/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 71597	699,18	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 71597		699,18
22/04/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9177	1.143,68	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9177		1.143,68
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 205366	110,00	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 205262	158,00	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 205263	115,50	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 205545	115,00	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 205700	130,00	
			TRANSPORTE	9.121,83	8.493,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 205701	9.121,83 110,00	8.493,33
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 205790	157,00	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 205910	89,00	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 205911	155,00	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 206074	468,00	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 206075	114,50	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 206076	218,50	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 206077	131,50	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 206153	100,50	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 206232	103,50	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 206356	277,50	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 206505	157,00	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 206506	362,00	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 206635	182,00	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 206636	76,00	
22/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 206712	105,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A		3.435,50
22/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2025	2.545,15	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2025		2.545,15
22/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	1.373,90	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		1.373,90
22/04/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	626,10	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		626,10
22/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101810	650,00	
22/04/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101810		650,00
22/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101811	76,00	
22/04/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101811		76,00
22/04/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 223519	540,36	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 223519		540,36
22/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	4,54	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		4,54
22/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRETAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	27,71	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRETAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		27,71
22/04/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	478,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		478,00
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE TUANE DE OLIVEIRA	320,00	
22/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE TUANE DE OLIVEIRA		320,00
22/04/2025	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 7)	1.272,85	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 7)		1.272,85
22/04/2025	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	233,39	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS		233,39
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI LEMES DE BONA	2.540,00	
			TRANSPORTE	22.616,83	20.076,83

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0056
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE	22.616,83	20.076,83
			ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI LEMES DE BONA		2.540,00
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MOTO CLUBE OFF ROAD	3.120,00	
22/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MOTO CLUBE OFF ROAD		3.120,00
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	30,00	
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		30,00
22/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	980,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		980,00
22/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,03	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,03
22/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
22/04/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	150,00	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE		150,00
22/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101809	480,00	
22/04/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101809		480,00
22/04/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 7)	782,42	
22/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 7)		782,42
			TOTAL DO DIA	28.161,85	28.161,85
23/04/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3237	533,06	
23/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3237		533,06
23/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	4,54	
23/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		4,54
23/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE KLEYMAR JEAN PANCERA	2.200,00	
23/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE KLEYMAR JEAN PANCERA		2.200,00
23/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA	120,00	
23/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA		120,00
23/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101681	999,84	
23/04/2025	1.1.2.01.001	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101681		999,84
23/04/2025	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	155,00	
23/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		155,00
			TOTAL DO DIA	4.012,44	4.012,44
24/04/2025	1.1.2.01.001	F.G.C DISTRIBUIDORA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101812 F.G.C DISTRIBUIDORA LTDA	700,00	
24/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101812 F.G.C DISTRIBUIDORA LTDA		700,00
24/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 245743 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	916,00	
24/04/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 245743 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		916,00
24/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MECANICA LUEDKE	336,00	
24/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MECANICA LUEDKE		336,00
24/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	1.909,00	
24/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		1.909,00
24/04/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	1.525,00	
24/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		1.525,00
24/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
24/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
			TRANSPORTE	5.386,57	5.386,57

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0057
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.386,57	5.386,57
24/04/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	14,88	
24/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		14,88
24/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	145,12	
			Folha Mensal Março 2025		
24/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		145,12
			Folha Mensal Março 2025		
			TOTAL DO DIA	5.546,57	5.546,57
25/04/2025	1.1.2.01.001	AFRED ASSOC FREDERIQUENSE DE DESENVOLVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101815 AFRED ASSOC FREDERIQUENSE DE DESENVOLVIMENTO	2.216,00	
25/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101815 AFRED ASSOC FREDERIQUENSE DE DESENVOLVIMENTO		2.216,00
25/04/2025	1.1.2.01.001	TRANSPORTES LORENZATTO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101814 TRANSPORTES LORENZATTO LTDA	110,00	
25/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101814 TRANSPORTES LORENZATTO LTDA		110,00
25/04/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101813 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	616,00	
25/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101813 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		616,00
25/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208431 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,00	
25/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208431 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,00
25/04/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3313	600,00	
25/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3313		612,60
25/04/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 3313	12,60	
25/04/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 235530	285,00	
25/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 235530		291,27
25/04/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 235530	6,27	
25/04/2025	2.1.3.01.001	VALAR E CIA LTDA	PAGAMENTO VALAR E CIA LTDA NF 38142	509,42	
25/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VALAR E CIA LTDA NF 38142		509,42
25/04/2025	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 93726	533,81	
25/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 93726		533,81
25/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO TRANSPORTES LORENZATTO LTDA NF 101814	110,00	
25/04/2025	1.1.2.01.001	TRANSPORTES LORENZATTO LTDA	RECEBIMENTO TRANSPORTES LORENZATTO LTDA NF 101814		110,00
25/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101813	616,00	
25/04/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101813		616,00
25/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO GALES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 101758	471,33	
25/04/2025	1.1.2.01.001	GALES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	RECEBIMENTO GALES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 101758		457,50
25/04/2025	3.1.3.01.002	JUROS	REF. A JUROS NF 101758		13,83
25/04/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO	314,93	
25/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		314,93
25/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
25/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
25/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EVERTON BORCK	1.300,00	
25/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EVERTON BORCK		1.300,00
			TOTAL DO DIA	7.818,93	7.818,93
28/04/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101817 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI	719,82	
28/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101817 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI		719,82
28/04/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101816 KLEYMAR PANCERA	714,00	
28/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101816 KLEYMAR PANCERA		714,00
			TRANSPORTE	1.433,82	1.433,82

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0058
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	1.433,82	1.433,82
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9232 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.143,68	
28/04/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9232 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.143,68
28/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208590 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	189,00	
28/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208590 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		189,00
28/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 43646 GILMAR BATISTA	40,00	
28/04/2025	2.1.3.01.001	GILMAR BATISTA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 43646 GILMAR BATISTA		40,00
28/04/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3288183	345,14	
28/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3288182 E NF 3288183		362,25
28/04/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3288182	17,11	
28/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO COOPERATIVA A1 NF 101805	100,00	
28/04/2025	1.1.2.01.001	COOPERATIVA A1	RECEBIMENTO COOPERATIVA A1 NF 101805		100,00
28/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO AFRED ASSOC FREDERIQUENSE DE DESENVOLVIMENTO NF 101815	2.216,00	
28/04/2025	1.1.2.01.001	AFRED ASSOC FREDERIQUENSE DE DESENVOLVIMENTO	RECEBIMENTO AFRED ASSOC FREDERIQUENSE DE DESENVOLVIMENTO NF 101815		2.216,00
28/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101816	714,00	
28/04/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101816		714,00
28/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,27	
28/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,27
28/04/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREO	130,00	
28/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREO		130,00
28/04/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)	59,85	
28/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)		59,85
28/04/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	117,92	
28/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		117,92
28/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	2.730,00	
28/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		2.730,00
28/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.100,00	
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.100,00
28/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLEDERSON CRISTIANO	300,00	
28/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLEDERSON CRISTIANO		300,00
28/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PAULO MAGDO RIBAS	1.690,00	
28/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PAULO MAGDO RIBAS		1.690,00
28/04/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	75,00	
28/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		75,00
28/04/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2382	499,00	
28/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2382		499,00
			TOTAL DO DIA	12.902,79	12.902,79
29/04/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101819 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	600,00	
29/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101819 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		600,00
29/04/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE CONDOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101818 MUNICÍPIO DE CONDOR	4.356,00	
29/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101818 MUNICÍPIO DE CONDOR		4.356,00
29/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 246624 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	117,75	
			TRANSPORTE	5.073,75	4.956,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 246624 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	5.073,75	4.956,00 117,75
29/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 246574 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.480,00	
29/04/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 246574 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.480,00
29/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208683 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	170,00	
29/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208683 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		170,00
29/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208684 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,00	
29/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208684 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		116,00
29/04/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3474	430,63	
29/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3474		430,63
29/04/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 1040516	180,21	
29/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 1040516		180,21
29/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO F.G.C DISTRIBUIDORA LTDA NF 101812	700,00	
29/04/2025	1.1.2.01.001	F.G.C DISTRIBUIDORA LTDA	RECEBIMENTO F.G.C DISTRIBUIDORA LTDA NF 101812		700,00
29/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101819	600,00	
29/04/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101819		600,00
29/04/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7618	156,06	
29/04/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7833	74,71	
29/04/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 8119	742,76	
29/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7618, NF 7833 E NF 8119		973,53
29/04/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA	45,47	
29/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA		45,47
29/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,03	
29/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,03
29/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025	101,18	
29/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025		101,18
			TOTAL DO DIA	9.872,80	9.872,80
30/04/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 36 MARIVANE ORSOLIN BELE	820,00	
30/04/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 36 MARIVANE ORSOLIN BELE		820,00
30/04/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101821 JULIANO PEDROSO DA ROSA	570,00	
30/04/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101821 JULIANO PEDROSO DA ROSA		570,00
30/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8372 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	890,80	
30/04/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8372 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		890,80
30/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 225845 FREE TINTAS LTDA	708,62	
30/04/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 225845 FREE TINTAS LTDA		708,62
30/04/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208782 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	164,00	
30/04/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208782 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		164,00
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025	120,00	
			TRANSPORTE	3.273,42	3.153,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	3.273,42	3.153,42
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025		120,00
30/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025	130,00	
30/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2025		130,00
30/04/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101821	570,00	
30/04/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101821		570,00
30/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,27	
30/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,27
30/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GERSON BARBOSA DE MOURA	1.665,00	
30/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GERSON BARBOSA DE MOURA		1.665,00
30/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RICARDO GIRARDI	600,00	
30/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RICARDO GIRARDI		600,00
30/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JANICE TASCHETTO LTDA (VITTA ARENA SPORTS)	252,00	
30/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JANICE TASCHETTO LTDA (VITTA ARENA SPORTS)		252,00
30/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EDIVANDO DE SOUZA	4.170,00	
30/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EDIVANDO DE SOUZA		4.170,00
30/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE DANIEL ECKHARDT	650,00	
30/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE DANIEL ECKHARDT		650,00
30/04/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE NILTON HUGO SCHMIDT	1.686,50	
30/04/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE NILTON HUGO SCHMIDT		1.686,50
30/04/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	10,33	
30/04/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		10,33
30/04/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	384,14	
30/04/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		384,14
30/04/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.445,56	
30/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.445,56
30/04/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	5.012,60	
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025		5.012,60
30/04/2025	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025	1.543,70	
30/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2025		1.543,70
30/04/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	408,06	
30/04/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		408,06
30/04/2025	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	401,00	
30/04/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		401,00
30/04/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	169,80	
30/04/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025		169,80
30/04/2025	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	607,59	
30/04/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		607,59
30/04/2025	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025	48,60	
30/04/2025	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2025		48,60
30/04/2025	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025	417,72	
30/04/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2025		417,72
30/04/2025	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	33,41	
30/04/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		33,41
30/04/2025	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 04/2025	18.896,98	
TRANSPORTE				43.378,68	24.481,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	43.378,68	24.481,70
			CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 04/2025		18.896,98
			TOTAL DO DIA	43.378,68	43.378,68
			TOTAL DO MÊS	284.832,00	284.832,00
02/05/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 236317	338,00	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 236317		338,00
02/05/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 225029	388,53	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 225029		388,53
02/05/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 224814	323,48	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 224814		323,48
02/05/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 223982	228,14	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 223982		228,14
02/05/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3499	639,70	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3499		639,70
02/05/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 84453	1.019,18	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 84453		1.019,18
02/05/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 73081	106,70	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 73081		106,70
02/05/2025	1.1.2.01.001	RAFAEL BERTAGNOLLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101822 RAFAEL BERTAGNOLLI	288,00	
02/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101822 RAFAEL BERTAGNOLLI		288,00
02/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208952 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,50	
02/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 208952 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		68,50
02/05/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,27	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,27
02/05/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO 360 IMPRIMIR COMPOSIÇÃO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA	114,13	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 360 IMPRIMIR COMPOSIÇÃO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA		114,13
02/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	648,30	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		648,30
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI LEMES DE BONA	1.344,00	
02/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI LEMES DE BONA		1.344,00
02/05/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ODAIR LUEDTKE	678,00	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ODAIR LUEDTKE		678,00
02/05/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
02/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIO EDIANE Abril 2025	1.966,53	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIO EDIANE Abril 2025		1.966,53
02/05/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	33,47	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE		33,47
02/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Abril 2025	1.000,00	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Abril 2025		1.000,00
02/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Abril 2025	247,27	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Abril 2025		247,27
02/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Abril 2025	75,43	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Abril 2025		75,43
TRANSPORTE				9.510,20	9.510,20

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0062
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	9.510,20	9.510,20
			PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	300,00	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	Folha Mensal Abril 2025		300,00
02/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	528,00	
			Folha Mensal Abril 2025		
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		528,00
			Folha Mensal Abril 2025		
02/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	150,00	
			Folha Mensal Abril 2025		
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		150,00
			Folha Mensal Abril 2025		
02/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	362,14	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		362,14
02/05/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GIOVANI RODRIGO BREMM	740,00	
02/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GIOVANI RODRIGO BREMM		740,00
			TOTAL DO DIA	11.590,34	11.590,34
05/05/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 36	820,00	
05/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 36		820,00
05/05/2025	1.1.2.01.001	DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101823 DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI	2.797,50	
05/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101823 DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI		2.797,50
05/05/2025	2.1.3.01.001	MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3233	645,00	
05/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3233		645,00
05/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI NF 101807	719,82	
05/05/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI NF 101807		719,82
05/05/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	45,45	
05/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586		45,45
05/05/2025	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	110,00	
05/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		110,00
05/05/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO	4.400,00	
05/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO		4.400,00
05/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GERSON BARBOSA DE MOURA	1.850,00	
05/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GERSON BARBOSA DE MOURA		1.850,00
05/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE C.T MONSTER FIT LTDA	400,00	
05/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE C.T MONSTER FIT LTDA		400,00
05/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	4.456,00	
05/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		4.456,00
05/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101681	999,84	
05/05/2025	1.1.2.01.001	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101681		999,84
05/05/2025	4.2.2.04.013	DESPESA C/ CONSULTORIA	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO	770,00	
05/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO		770,00
			TOTAL DO DIA	18.013,61	18.013,61
06/05/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 237190	430,50	
06/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 237190		430,50
06/05/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 81458	832,07	
06/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 81458		832,07
			TRANSPORTE	1.262,57	1.262,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 81454	1.262,57 248,00	1.262,57
06/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 81454		248,00
06/05/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3275	404,25	
06/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3275		404,25
06/05/2025	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 521933	587,94	
06/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 521933		587,94
06/05/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101826 GERSON BARBORA DE MOURA	866,01	
06/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101826 GERSON BARBORA DE MOURA		866,01
06/05/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101825 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	650,00	
06/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101825 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		650,00
06/05/2025	1.1.2.01.001	SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101824 SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO	3.094,00	
06/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101824 SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO		3.094,00
06/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 247406 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	218,00	
06/05/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 247406 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		218,00
06/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 75150 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	582,00	
06/05/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 75150 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		582,00
06/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209174 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	125,00	
06/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209174 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		125,00
06/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209168 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	132,50	
06/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209168 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		132,50
06/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA	2.280,00	
06/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA		2.280,00
06/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - ALAX JUNIOR STREGUE DALPIAZ	480,00	
06/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - ALAX JUNIOR STREGUE DALPIAZ		480,00
06/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	69,90	
06/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		69,90
06/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM	100,00	
06/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM		100,00
06/05/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,03	
06/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,03
06/05/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
06/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
06/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Abril 2025	320,00	
06/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Abril 2025		320,00
06/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101825	650,00	
06/05/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101825		650,00
TOTAL DO DIA				12.072,77	12.072,77
07/05/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3353	363,65	
TRANSPORTE				363,65	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3353	363,65	363,65
07/05/2025	1.1.2.01.001	TATU TRAIL MOTO CLUBE DE BRUSQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101827 TATU TRAIL MOTO CLUBE DE BRUSQUE	364,00	
07/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101827 TATU TRAIL MOTO CLUBE DE BRUSQUE		364,00
07/05/2025	4.2.2.04.026	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3302894 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	830,58	
07/05/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3302894 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		830,58
07/05/2025	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3302895 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	143,22	
07/05/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3302895 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		143,22
07/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209274 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131,50	
07/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209274 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		131,50
07/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI NF 101823	2.797,50	
07/05/2025	1.1.2.01.001	DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI	RECEBIMENTO DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI NF 101823		2.797,50
07/05/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL	860,31	
07/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL		860,31
07/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ESCOLA DE ATLETISMO PARAISO DOS VALES	2.208,00	
07/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ESCOLA DE ATLETISMO PARAISO DOS VALES		2.208,00
07/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBAS	2.835,00	
07/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBAS		2.835,00
07/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	58,53	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		58,53
07/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	19,28	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		19,28
07/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Abril 2025	17,31	
07/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Abril 2025		17,31
07/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101681	712,50	
07/05/2025	1.1.2.01.001	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101681		712,50
07/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO TATU TRAIL MOTO CLUBE DE BRUSQUE NF 101827	364,00	
07/05/2025	1.1.2.01.001	TATU TRAIL MOTO CLUBE DE BRUSQUE	RECEBIMENTO TATU TRAIL MOTO CLUBE DE BRUSQUE NF 101827		364,00
			TOTAL DO DIA	11.705,38	11.705,38
08/05/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 243548	454,75	
08/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 243548		454,75
08/05/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 242818	428,00	
08/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 242818		428,00
08/05/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3237	533,06	
08/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3237		533,06
08/05/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO BELA VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101830 ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO BELA VISTA	220,00	
08/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101830 ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO BELA VISTA		220,00
			TRANSPORTE	1.635,81	1.635,81

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0065
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101829 FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO	1.635,81 61,99	1.635,81
08/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101829 FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO		61,99
08/05/2025	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101828 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	251,00	
08/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101828 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA		251,00
08/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209374 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	103,50	
08/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209374 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		103,50
08/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209373 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	89,50	
08/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209373 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		89,50
08/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO BELA VISTA NF 101830	220,00	
08/05/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO BELA VISTA	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO BELA VISTA NF 101830		220,00
08/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101828	251,00	
08/05/2025	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101828		251,00
08/05/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	200,00	
08/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITOR HENKEL		200,00
08/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE TATU TRAIL MOTO CLUBE DE BRUSQUE	1.567,00	
08/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE TATU TRAIL MOTO CLUBE DE BRUSQUE		1.567,00
08/05/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
08/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
08/05/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
08/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
08/05/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	APLICAÇÃO SICREDINVEST	10.000,00	
08/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	APLICAÇÃO SICREDINVEST		10.000,00
08/05/2025	2.1.3.01.001	ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME	PAGAMENTO ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME NF 67852	128,53	
08/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME NF 67852		128,53
			TOTAL DO DIA	14.509,47	14.509,47
09/05/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 71597	699,18	
09/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 71597		699,18
09/05/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 70142	284,26	
09/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 70142		284,26
09/05/2025	1.1.2.01.001	MARCEL MUNIZ LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101832 MARCEL MUNIZ LIMA	258,00	
09/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101832 MARCEL MUNIZ LIMA		258,00
09/05/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101831 MUNICÍPIO DE ESTRELA	519,54	
09/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101831 MUNICÍPIO DE ESTRELA		519,54
09/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209414 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,00	
09/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209414 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		88,00
09/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209413 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,50	
09/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209413 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		127,50
09/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MARCEL MUNIZ LIMA NF 101832	258,00	
09/05/2025	1.1.2.01.001	MARCEL MUNIZ LIMA	RECEBIMENTO MARCEL MUNIZ LIMA NF 101832		258,00
			TRANSPORTE	2.234,48	2.234,48

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0066
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA NF 101788	2.234,48 342,00	2.234,48
09/05/2025	1.1.2.01.001	AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA	RECEBIMENTO AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA NF 101788		342,00
09/05/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREO	130,00	
09/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREO		130,00
09/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA	100,00	
09/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA		100,00
09/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ADRIANE MIOTTO	560,00	
09/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ADRIANE MIOTTO		560,00
09/05/2025	4.2.2.04.013	DESPESA C/ CONSULTORIA	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO	580,00	
09/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO		580,00
09/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101681	390,00	
09/05/2025	1.1.2.01.001	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101681		390,00
09/05/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ANA PAULA SPIELMANN	200,00	
09/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ANA PAULA SPIELMANN		200,00
			TOTAL DO DIA	4.536,48	4.536,48
12/05/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 78421	870,50	
12/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 78421		870,50
12/05/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9232	1.143,68	
12/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9232		1.143,68
12/05/2025	1.1.2.01.001	JOÃO JOSÉ STOCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101833 JOÃO JOSÉ STOCO	432,00	
12/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101833 JOÃO JOSÉ STOCO		432,00
12/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3769 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.595,73	
12/05/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3769 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.595,73
12/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209512 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	86,50	
12/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209512 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		86,50
12/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ NF 101806	799,00	
12/05/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ NF 101806		799,00
12/05/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALEXANDRE JOSE DA SILVA	240,00	
12/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ALEXANDRE JOSE DA SILVA		240,00
12/05/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	1.800,00	
12/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITOR HENKEL		1.800,00
12/05/2025	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 10)	1.433,89	
12/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 10)		1.433,89
12/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	2.835,00	
12/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		2.835,00
12/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA	70,00	
12/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA		70,00
12/05/2025	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	49,92	
12/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		49,92
12/05/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	91,00	
12/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		91,00
12/05/2025	4.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - TOP CLIMA LTDA	40,00	
			TRANSPORTE	11.487,22	11.447,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - TOP CLIMA LTDA	11.487,22	11.447,22 40,00
12/05/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	4.683,00	
12/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITOR HENKEL		4.683,00
12/05/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,14	
12/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,14
12/05/2025	4.2.1.06.001	ASSINATURAS	PAGAMENTO A2 COMUNICAÇÃO LTDA	80,00	
12/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO A2 COMUNICAÇÃO LTDA		80,00
12/05/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CLAUDIOMIR SCHIRRMANN	3.200,00	
12/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLAUDIOMIR SCHIRRMANN		3.200,00
12/05/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	190,00	
12/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		190,00
12/05/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 10)	532,43	
12/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 10)		532,43
			TOTAL DO DIA	20.173,79	20.173,79
13/05/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 244264	409,00	
13/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 244264		409,00
13/05/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 70457	312,42	
13/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 70457		312,42
13/05/2025	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101835 FLÁVIO HENRIQUE BORGES	857,50	
13/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101835 FLÁVIO HENRIQUE BORGES		857,50
13/05/2025	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101834 FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO	35,00	
13/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101834 FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO		35,00
13/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 226185 FREE TINTAS LTDA	2.806,90	
13/05/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 226185 FREE TINTAS LTDA		2.806,90
13/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209627 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	89,50	
13/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209627 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		89,50
13/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209626 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	151,00	
13/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209626 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		151,00
13/05/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	1.400,49	
13/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		1.400,49
13/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RENE ALEJANDRO FLEIT	400,00	
13/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RENE ALEJANDRO FLEIT		400,00
13/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	3.500,00	
13/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		3.500,00
13/05/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	300,00	
13/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE		300,00
13/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FLÁVIO HENRIQUE BORGES NF 101835	857,50	
13/05/2025	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	RECEBIMENTO FLÁVIO HENRIQUE BORGES NF 101835		857,50
13/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ NF 101725	1.797,34	
			TRANSPORTE	12.916,65	11.119,31

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0068
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2025	1.1.2.01.001	MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	TRANSPORTE RECEBIMENTO MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ NF 101725	12.916,65	11.119,31 1.797,34
			TOTAL DO DIA	12.916,65	12.916,65
14/05/2025	1.1.2.01.001	COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101836 COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	420,00	
14/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101836 COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA		420,00
14/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209731 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	102,00	
14/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209731 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		102,00
14/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209723 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,41	
14/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209723 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		52,41
14/05/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 73812	163,72	
14/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 73812		163,72
14/05/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3586	434,71	
14/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3586		434,71
14/05/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3313	600,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3313		600,00
14/05/2025	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 96168	272,72	
14/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 96168		272,72
14/05/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 228412	466,75	
14/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 228412		466,75
14/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS RICARDO DA ROCHA	400,00	
14/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS RICARDO DA ROCHA		400,00
14/05/2025	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	71,00	
14/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		71,00
14/05/2025	2.1.3.01.001	RZ REZZADORI & CIA LTDA	PAGAMENTO RZ REZZADORI & CIA LTDA NF 757297	106,60	
14/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO RZ REZZADORI & CIA LTDA NF 757297		106,60
14/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA NF 101836	420,00	
14/05/2025	1.1.2.01.001	COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	RECEBIMENTO COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA NF 101836		420,00
			TOTAL DO DIA	3.509,91	3.509,91
15/05/2025	1.1.2.01.001	ILVANO GONÇALVES RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101837 ILVANO GONÇALVES RAMOS	1.050,00	
15/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101837 ILVANO GONÇALVES RAMOS		1.050,00
15/05/2025	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101839 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	416,00	
15/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101839 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		416,00
15/05/2025	1.1.2.01.001	GFK GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101838 GFK GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	929,00	
15/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101838 GFK GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA		929,00
15/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3341 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	1.052,51	
15/05/2025	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3341 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA		1.052,51
			TRANSPORTE	3.447,51	3.447,51

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0069
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2025	1.2.4.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 6285 LOJAS BECKER LTDA	3.447,51 860,00	3.447,51
15/05/2025	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 6285 LOJAS BECKER LTDA		860,00
15/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209805 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,00	
15/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209805 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		53,00
15/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209758 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	90,00	
15/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209758 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		90,00
15/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209741 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	204,00	
15/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209741 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		204,00
15/05/2025	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 3341	1.052,51	
15/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 3341		1.052,51
15/05/2025	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA	PAGAMENTO LOJAS BECKER LTDA NF 6285	860,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO LOJAS BECKER LTDA NF 6285		860,00
15/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO NF 101824	3.094,00	
15/05/2025	1.1.2.01.001	SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO	RECEBIMENTO SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO NF 101824		3.094,00
15/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101839	416,00	
15/05/2025	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101839		416,00
15/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO GFK GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA NF 101838	929,00	
15/05/2025	1.1.2.01.001	GFK GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	RECEBIMENTO GFK GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA NF 101838		929,00
15/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUCAS DADA	255,00	
15/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUCAS DADA		255,00
15/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIO BIASI PAVAO	8.000,00	
15/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIO BIASI PAVAO		8.000,00
15/05/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	3.000,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		3.000,00
15/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ELIANE MARISA SCHMIT	400,00	
15/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ELIANE MARISA SCHMIT		400,00
15/05/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREQ	130,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREQ		130,00
15/05/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,03	
15/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,03
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	335,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		335,00
15/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	25,00	
15/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		25,00
			TOTAL DO DIA	23.153,05	23.153,05
16/05/2025	1.1.2.01.001	CTG RODEIO DA QUERENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101840 CTG RODEIO DA QUERENCIA	1.200,00	
16/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101840 CTG RODEIO DA QUERENCIA		1.200,00
16/05/2025	4.2.1.02.004	EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2270 LUCAS ANGHEBEN LTDA	5.041,11	
16/05/2025	2.1.3.01.001	LUCAS ANGHEBEN LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 2270 LUCAS ANGHEBEN LTDA		5.041,11
16/05/2025	1.2.4.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 60691683 CELIA PATRICIA PAULETTI 48261645053	6.000,00	
16/05/2025	2.1.3.01.001	CELIA PATRICIA PAULETTI 48261645053	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 60691683 CELIA PATRICIA PAULETTI 48261645053		6.000,00
			TRANSPORTE	12.241,11	12.241,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 818998 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	12.241,11 703,00	12.241,11
16/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 818998 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		703,00
16/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 238831 ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	33,00	
16/05/2025	2.1.3.01.001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 238831 ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP		33,00
16/05/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 8044	459,32	
16/05/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 8267	954,42	
16/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 8044 e NF 8267		1.413,74
16/05/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 223519	540,36	
16/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 223519		540,36
16/05/2025	2.1.3.01.001	CELIA PATRICIA PAULETTI 48261645053	PAGAMENTO CELIA PATRICIA PAULETTI 48261645053 NF 60691683	6.000,00	
16/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CELIA PATRICIA PAULETTI 48261645053 NF 60691683		6.000,00
16/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE KAUE MACIEL COSTA	776,00	
16/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE KAUE MACIEL COSTA		776,00
16/05/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	109,90	
16/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		109,90
16/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	452,00	
16/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		452,00
16/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.000,00	
16/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		6.000,00
16/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	12.000,00	
16/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES		12.000,00
			TOTAL DO DIA	40.269,11	40.269,11
19/05/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101845 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	1.674,00	
19/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101845 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		1.674,00
19/05/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101844 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	650,00	
19/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101844 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		650,00
19/05/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101843 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	392,00	
19/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101843 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		392,00
19/05/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101842 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	550,00	
19/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101842 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		550,00
19/05/2025	1.1.2.01.001	AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101841 AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA	63,00	
19/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101841 AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA		63,00
19/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 250067 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	199,00	
19/05/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 250067 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		199,00
19/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 226325 FREE TINTAS LTDA	721,76	
19/05/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 226325 FREE TINTAS LTDA		721,76
19/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209930 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	162,00	
19/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209930 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		162,00
19/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209929 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	128,00	
			TRANSPORTE	4.539,76	4.411,76

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0071
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.539,76	4.411,76
19/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209929 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		128,00
19/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209928 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	152,00	
19/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209928 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		152,00
19/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209927 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	228,00	
19/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 209927 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		228,00
19/05/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 224510	392,10	
19/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 224510		392,10
19/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101845	1.674,00	
19/05/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101845		1.674,00
19/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101843	392,00	
19/05/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101843		392,00
19/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101842	550,00	
19/05/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101842		550,00
19/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101844	650,00	
19/05/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101844		650,00
19/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARIA MADALENA BELARMINO 63389932968	4.200,00	
19/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARIA MADALENA BELARMINO 63389932968		4.200,00
19/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	1.200,00	
19/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		1.200,00
19/05/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
19/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
19/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	374,62	
19/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		374,62
19/05/2025	2.1.3.01.001	ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME	PAGAMENTO ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME NF 67852	137,30	
19/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME NF 67852		137,30
			TOTAL DO DIA	14.490,35	14.490,35
20/05/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE CICLISMO TARTARUGAS BIKE TEAM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101848 ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE CICLISMO TARTARUGAS BIKE TEAM	2.403,00	
20/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101848 ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE CICLISMO TARTARUGAS BIKE TEAM		2.403,00
20/05/2025	1.1.2.01.001	HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101847 HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	1.148,00	
20/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101847 HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS		1.148,00
20/05/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101846 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	2.625,00	
20/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101846 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		2.625,00
20/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 250298 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	3.944,00	
20/05/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 250298 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		3.944,00
20/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 91001 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	524,80	
			TRANSPORTE	10.644,80	10.120,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0072
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 91001 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	10.644,80	10.120,00
20/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 90997 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	1.570,00	524,80
20/05/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 90997 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		1.570,00
20/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 90996 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	364,50	
20/05/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 90996 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		364,50
20/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 250305 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	194,90	
20/05/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 250305 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		194,90
20/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 90994 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	538,90	
20/05/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 90994 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		538,90
20/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 250303 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	202,80	
20/05/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 250303 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		202,80
20/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8470 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.054,54	
20/05/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8470 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		1.054,54
20/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9327 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.143,68	
20/05/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9327 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.143,68
20/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210062 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	206,00	
20/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210062 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		206,00
20/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210053 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	104,00	
20/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210053 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		104,00
20/05/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3417	385,34	
20/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3417		385,34
20/05/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3619	372,22	
20/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3619		372,22
20/05/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 234870	494,66	
20/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 234870		494,66
20/05/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 242823	469,60	
20/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 242823		469,60
20/05/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 240047	433,50	
20/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 240047		433,50
20/05/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 04/2025	577,86	
20/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 04/2025		577,86
			TRANSPORTE	18.757,30	18.757,30

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0073
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.757,30	18.757,30
20/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 04/2025	401,00	
20/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 04/2025		401,00
20/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2025	2.445,56	
20/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2025		2.445,56
20/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS NF 101847	500,00	
20/05/2025	1.1.2.01.001	HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	RECEBIMENTO HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS NF 101847		500,00
20/05/2025	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 8)	1.272,85	
20/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 8)		1.272,85
20/05/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)	59,85	
20/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)		59,85
20/05/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,27	
20/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,27
20/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO GAIOLA CLUBE CEDRO	1.265,00	
20/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO GAIOLA CLUBE CEDRO		1.265,00
20/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JEAN CARLO SPOLTI (JACKSON SPOLTI)	2.425,00	
20/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JEAN CARLO SPOLTI (JACKSON SPOLTI)		2.425,00
20/05/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,03	
20/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,03
20/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	980,00	
20/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		980,00
20/05/2025	2.1.3.01.001	RZ REZZADORI & CIA LTDA	PAGAMENTO RZ REZZADORI & CIA LTDA NF 757297	46,89	
20/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO RZ REZZADORI & CIA LTDA NF 757297		46,89
20/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101681	1.167,14	
20/05/2025	1.1.2.01.001	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101681		1.167,14
20/05/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 8)	782,42	
20/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 8)		782,42
			TOTAL DO DIA	30.107,31	30.107,31
21/05/2025	1.1.2.01.001	JACKSON SPOLTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101849 JACKSON SPOLTI	415,00	
21/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101849 JACKSON SPOLTI		415,00
21/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 44515 GILMAR BATISTA	50,00	
21/05/2025	2.1.3.01.001	GILMAR BATISTA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 44515 GILMAR BATISTA		50,00
21/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210197 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,00	
21/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210197 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,00
21/05/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3237	533,06	
21/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3237		533,06
21/05/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3499	639,72	
21/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3499		639,72
21/05/2025	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 93726	533,81	
21/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 93726		533,81
21/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE CICLISMO TARTARUGAS BIKE TEAM NF 101848	2.403,00	
21/05/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE CICLISMO TARTARUGAS BIKE TEAM	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE CICLISMO TARTARUGAS BIKE TEAM NF 101848		2.403,00
			TRANSPORTE	4.712,59	4.712,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.712,59	4.712,59
21/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JACKSON SPOLTI NF 101849	415,00	
21/05/2025	1.1.2.01.001	JACKSON SPOLTI	RECEBIMENTO JACKSON SPOLTI NF 101849		415,00
21/05/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,27	
21/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,27
21/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA	110,00	
21/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA		110,00
21/05/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	27,58	
21/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		27,58
21/05/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO KELY MUELLER	100,00	
21/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO KELY MUELLER		100,00
			TOTAL DO DIA	5.367,44	5.367,44
22/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3850 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.988,43	
22/05/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3850 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.988,43
22/05/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 246624	117,75	
22/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 246624		123,22
22/05/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 246624	5,47	
22/05/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREO	130,00	
22/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREO		130,00
22/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CASA DO CHOPP FRONTEIRA LTDA	800,00	
22/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CASA DO CHOPP FRONTEIRA LTDA		800,00
22/05/2025	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	238,20	
22/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS		238,20
22/05/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
22/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
22/05/2025	4.2.2.04.013	DESPESA C/ CONSULTORIA	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO	200,00	
22/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO		200,00
			TOTAL DO DIA	3.480,42	3.480,42
23/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 842670 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	1.225,00	
23/05/2025	2.1.3.01.001	MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 842670 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		1.225,00
23/05/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	4,54	
23/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		4,54
23/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - FABRINA ROYER	1.500,00	
23/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - FABRINA ROYER		1.500,00
23/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ NF 101725	999,84	
23/05/2025	1.1.2.01.001	MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	RECEBIMENTO MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ NF 101725		999,84
23/05/2025	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO PAPELARIA E BAZAR BEM BOM LTDA	69,90	
23/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PAPELARIA E BAZAR BEM BOM LTDA		69,90
			TOTAL DO DIA	3.799,28	3.799,28
26/05/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101851 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	520,00	
26/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101851 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		520,00
26/05/2025	1.1.2.01.001	SAULO ELIAS FERNANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101850 SAULO ELIAS FERNANDES	1.400,00	
			TRANSPORTE	1.920,00	520,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0075
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	1.920,00	520,00
26/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101850 SAULO ELIAS FERNANDES		1.400,00
26/05/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9350 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	340,00	
26/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 226551 FREE TINTAS LTDA	684,42	
26/05/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 226551 FREE TINTAS LTDA		684,42
26/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210439 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	151,00	
26/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210439 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		151,00
26/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101851	520,00	
26/05/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101851		520,00
26/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	6.236,00	
26/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		6.236,00
26/05/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO	342,47	
26/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		342,47
26/05/2025	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	155,00	
26/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		155,00
			TOTAL DO DIA	10.348,89	10.348,89
27/05/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101854 MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO	2.223,00	
27/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101854 MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO		2.223,00
27/05/2025	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101853 MIRSON KROGEL	1.468,00	
27/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101853 MIRSON KROGEL		1.468,00
27/05/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101852 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	598,50	
27/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101852 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		598,50
27/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210561 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	292,00	
27/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210561 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		292,00
27/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210560 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	195,00	
27/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210560 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		195,00
27/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210559 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	111,00	
27/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210559 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		111,00
27/05/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3474	430,64	
27/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3474		430,64
27/05/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 246574	493,33	
27/05/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 246574		493,33
27/05/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 247406	218,00	
27/05/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 247406		218,00
27/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101852	598,50	
27/05/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101852		598,50
27/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MIRSON KROGEL NF 101853	1.468,00	
27/05/2025	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	RECEBIMENTO MIRSON KROGEL NF 101853		1.468,00
27/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARISERGIO FRANCISCO	2.100,00	
			TRANSPORTE	10.195,97	8.095,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARISERGIO FRANCISCO	10.195,97	8.095,97 2.100,00
27/05/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO CTG RODEIO DA QUERENCIA NF 101840	1.200,00	
27/05/2025	1.1.2.01.001	CTG RODEIO DA QUERENCIA	RECEBIMENTO CTG RODEIO DA QUERENCIA NF 101840		1.200,00
27/05/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (SICREDI PARA CRESOL)	8.000,00	
27/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (SICREDI PARA CRESOL)		8.000,00
			TOTAL DO DIA	19.395,97	19.395,97
28/05/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101856 ANDRE FABIANO ALCANARA	360,00	
28/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101856 ANDRE FABIANO ALCANARA		360,00
28/05/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101855 JULIANO PEDROSO DA ROSA	330,00	
28/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101855 JULIANO PEDROSO DA ROSA		330,00
28/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3903 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.207,34	
28/05/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3903 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.207,34
28/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6228 CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI	198,56	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6228 CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI		198,56
28/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210666 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210666 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
28/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210665 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	145,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210665 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		145,00
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 203937	4,53	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 205209	123,50	
28/05/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 205209	40,97	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 205198	21,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 206996	157,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 206994	131,50	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 207034	68,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 207293	116,50	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 207394	124,50	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 207379	182,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 207380	86,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 207477	101,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 207467	100,50	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 207547	93,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 207748	158,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 207747	140,50	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 207972	120,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 208126	81,00	
			TRANSPORTE	4.196,40	2.346,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.196,40	2.346,90
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 208125	127,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 208133	151,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 208129	182,50	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 208127	105,50	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 208431	117,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 208590	189,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 208684	116,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 208683	170,00	
28/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 208782	164,00	
28/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		3.171,50
28/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101856	360,00	
28/05/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101856		360,00
28/05/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,27	
28/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,27
28/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA	45,00	
28/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA		45,00
28/05/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA	47,74	
28/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA		47,74
28/05/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	159,00	
28/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		159,00
28/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101855	330,00	
28/05/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101855		330,00
			TOTAL DO DIA	6.462,41	6.462,41
29/05/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101859 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	1.800,00	
29/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101859 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA		1.800,00
29/05/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101860 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	50,00	
29/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101860 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA		50,00
29/05/2025	1.1.2.01.001	LIONS CLUBE DE MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101858 LIONS CLUBE DE MONDAÍ	205,00	
29/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101858 LIONS CLUBE DE MONDAÍ		205,00
29/05/2025	1.1.2.01.001	RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101857 RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	660,00	
29/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101857 RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP		660,00
29/05/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 90 MARIVANE ORSOLIN BELE	620,00	
29/05/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 90 MARIVANE ORSOLIN BELE		620,00
29/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 92522 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	1.076,95	
29/05/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 92522 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		1.076,95
29/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 252256 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	498,00	
29/05/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 252256 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		498,00
29/05/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3577	246,44	
			TRANSPORTE	5.156,39	4.909,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3577	5.156,39	4.909,95 246,44
29/05/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 236317	338,00	
29/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 236317		338,00
29/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FLAVIO HENRIQUE BORGES	4.000,00	
29/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FLAVIO HENRIQUE BORGES		4.000,00
29/05/2025	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES	107,55	
29/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO BOLSA DE LICITAÇÕES		107,55
29/05/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	75,00	
29/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		75,00
29/05/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PLAY BEACH SPORTS	896,00	
29/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PLAY BEACH SPORTS		896,00
			TOTAL DO DIA	10.572,94	10.572,94
30/05/2025	1.1.2.01.001	VITTA ARENA SPORTS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101863 VITTA ARENA SPORTS	400,00	
30/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101863 VITTA ARENA SPORTS		400,00
30/05/2025	1.1.2.01.001	AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101862 AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI	525,00	
30/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101862 AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI		525,00
30/05/2025	1.1.2.01.001	RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101861 RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	1.000,00	
30/05/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101861 RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP		1.000,00
30/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210833 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	133,00	
30/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210833 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		133,00
30/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210827 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	69,00	
30/05/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210827 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		69,00
30/05/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 225845	236,22	
30/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 225845		236,22
30/05/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 225029	388,53	
30/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 225029		388,53
30/05/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 223982	228,14	
30/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 223982		228,14
30/05/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 71597	699,18	
30/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 71597		699,18
30/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ESTRELA NF 101831	519,54	
30/05/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ESTRELA NF 101831		519,54
30/05/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	4,54	
30/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		4,54
30/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FLAVIO HENRIQUE BORGES	2.125,00	
30/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FLAVIO HENRIQUE BORGES		2.125,00
30/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RACETIME INSCRIÇÕES ONLINE LTDA	2.049,00	
30/05/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RACETIME INSCRIÇÕES ONLINE LTDA		2.049,00
30/05/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
30/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
30/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	343,59	
			TRANSPORTE	8.721,31	8.377,72

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0079
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	8.721,31	8.377,72 343,59
			TOTAL DO DIA	8.721,31	8.721,31
31/05/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	10,33	
31/05/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		10,33
31/05/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	414,24	
31/05/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		414,24
31/05/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.593,74	
31/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.593,74
31/05/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025	5.012,60	
31/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		5.012,60
31/05/2025	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025	1.543,70	
31/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2025		1.543,70
31/05/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	408,06	
31/05/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		408,06
31/05/2025	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	401,00	
31/05/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		401,00
31/05/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	169,80	
31/05/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025		169,80
31/05/2025	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	472,57	
31/05/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		472,57
31/05/2025	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025	37,82	
31/05/2025	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2025		37,82
31/05/2025	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025	417,71	
31/05/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2025		417,71
31/05/2025	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	33,42	
31/05/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		33,42
31/05/2025	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 05/2025	19.892,97	
31/05/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 05/2025		19.892,97
			TOTAL DO DIA	31.407,96	31.407,96
			TOTAL DO MÊS	316.604,84	316.604,84
02/06/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 224814	323,47	
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 224814		323,47
02/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210975 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	152,00	
02/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210975 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		152,00
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101826	886,53	
02/06/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101826		866,01
02/06/2025	3.1.3.01.002	JUROS	REF. A JUROS NF 101826		20,52
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101860	50,00	
02/06/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101860		50,00
02/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO LIONS CLUBE DE MONDAÍ NF 101858	205,00	
02/06/2025	1.1.2.01.001	LIONS CLUBE DE MONDAÍ	RECEBIMENTO LIONS CLUBE DE MONDAÍ NF 101858		205,00
02/06/2025	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101866 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO	2.625,00	
02/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101866 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO		2.625,00
02/06/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101864 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	420,00	
02/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101864 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA		420,00
			TRANSPORTE	4.662,00	4.662,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ESTRELA	TRANSPORTE	4.662,00	4.662,00
02/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101865 MUNICÍPIO DE ESTRELA	542,00	
02/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101865 MUNICÍPIO DE ESTRELA		542,00
02/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 34073 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	562,00	
02/06/2025	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 34073 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		562,00
02/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS EDIANE Maio 2025	1.966,53	
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS EDIANE Maio 2025		1.966,53
02/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	248,47	
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE		248,47
02/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CAROLINA VIEIRA	1.146,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CAROLINA VIEIRA		1.146,00
02/06/2025	4.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REINHARD NEUMANN	350,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO REINHARD NEUMANN		350,00
02/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS GILBERTO Maio 2025	2.000,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS GILBERTO Maio 2025		2.000,00
02/06/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 84453	1.019,18	
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 84453		1.019,18
02/06/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,27	
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,27
02/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREO	130,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREO		130,00
02/06/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	93,61	
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		93,61
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MIRSON KROGEL	5.929,00	
02/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MIRSON KROGEL		5.929,00
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	5.523,00	
02/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		5.523,00
02/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ODAIR LUEDTKE	942,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ODAIR LUEDTKE		942,00
02/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIEGO ARTHUR	300,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DIEGO ARTHUR		300,00
02/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DANIEL AUGUSTO SCHULZ	800,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DANIEL AUGUSTO SCHULZ		800,00
02/06/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,03	
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,03
02/06/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
02/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 05/2025	150,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 05/2025		150,00
02/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 05/2025	600,00	
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 05/2025		600,00
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	197,55	
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		197,55
02/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	36,75	
02/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		36,75
02/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Maio 2025	120,00	
02/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Maio 2025		120,00
02/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Maio 2025	49,90	
			TRANSPORTE	27.372,86	27.322,96

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0081
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	TRANSPORTE PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Maio 2025	27.372,86	27.322,96 49,90
			TOTAL DO DIA	27.372,86	27.372,86
03/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210991 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	153,00	
03/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210991 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		153,00
03/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210992 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	159,00	
03/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 210992 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		159,00
03/06/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101868 GERSON BARBORA DE MOURA	1.148,00	
03/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101868 GERSON BARBORA DE MOURA		1.148,00
03/06/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101867 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	568,00	
03/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101867 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		568,00
03/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9374 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.691,53	
03/06/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9374 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.691,53
03/06/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9327	1.143,68	
03/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9327		1.143,68
03/06/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 81454	248,00	
03/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 81454		248,00
03/06/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 81458	832,07	
03/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 81458		832,07
03/06/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 250305	194,90	
03/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 250305		194,90
03/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO VITTA ARENA SPORTS NF 101863	400,00	
03/06/2025	1.1.2.01.001	VITTA ARENA SPORTS	RECEBIMENTO VITTA ARENA SPORTS NF 101863		400,00
03/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101868	1.148,00	
03/06/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101868		1.148,00
03/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101867	568,00	
03/06/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101867		568,00
03/06/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	737,03	
03/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		737,03
03/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA	2.640,00	
03/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA		2.640,00
03/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LEO CLUBE OMEGA MONDAI	30,00	
03/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LEO CLUBE OMEGA MONDAI		30,00
03/06/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
03/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
03/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CLIENTES	999,84	
03/06/2025	1.1.2.01.001	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101681		485,84
03/06/2025	1.1.2.01.001	ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA	RECEBIMENTO ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA NF 101686		14,00
03/06/2025	1.1.2.01.001	RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	RECEBIMENTO RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP NF 101692		500,00
			TRANSPORTE	12.661,62	12.661,62

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0082
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101864	12.661,62 420,00	12.661,62
03/06/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101864		420,00
			TOTAL DO DIA	13.081,62	13.081,62
04/06/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 75150	291,00	
04/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 75150		297,11
04/06/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 75150	6,11	
04/06/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3586	434,72	
04/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3586		434,72
04/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211157 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	244,00	
04/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211157 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		244,00
04/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211151 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,00	
04/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211151 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		84,00
04/06/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101869 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA	550,00	
04/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101869 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA		550,00
04/06/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101870 ANDRE FABIANO ALCANARA	450,00	
04/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101870 ANDRE FABIANO ALCANARA		450,00
04/06/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101871 JULIANO PEDROSO DA ROSA	498,00	
04/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101871 JULIANO PEDROSO DA ROSA		498,00
04/06/2025	1.1.2.01.001	JONATHAN VINÍCIUS LÜSCH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101872 JONATHAN VINÍCIUS LÜSCH	1.120,00	
04/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101872 JONATHAN VINÍCIUS LÜSCH		1.120,00
04/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101870	450,00	
04/06/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101870		450,00
04/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101871	498,00	
04/06/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101871		498,00
04/06/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	42,91	
04/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586		42,91
04/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101722	712,50	
04/06/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101722		712,50
04/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO JONATHAN VINÍCIUS LÜSCH NF 101872	1.120,00	
04/06/2025	1.1.2.01.001	JONATHAN VINÍCIUS LÜSCH	RECEBIMENTO JONATHAN VINÍCIUS LÜSCH NF 101872		1.120,00
04/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JONATHAN VINICIUS LUSCH	90,00	
04/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JONATHAN VINICIUS LUSCH		90,00
			TOTAL DO DIA	6.591,24	6.591,24
05/06/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3313	600,00	
05/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3313		600,00
05/06/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 243548	454,75	
05/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 243548		454,75
05/06/2025	2.1.3.01.001	MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3233	645,00	
			TRANSPORTE	1.699,75	1.054,75

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0083
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	1.699,75	1.054,75
			PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E		645,00
			SERVICOS DE INFORMATICA NF 3233		
05/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211223	102,00	
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
05/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211223		102,00
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
05/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101859	900,00	
05/06/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101859		900,00
05/06/2025	1.1.2.01.001	COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101873 COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	390,00	
05/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101873 COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA		390,00
05/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 45014 GILMAR BATISTA	40,00	
05/06/2025	2.1.3.01.001	GILMAR BATISTA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 45014 GILMAR BATISTA		40,00
05/06/2025	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1469 MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI	466,02	
05/06/2025	2.1.3.01.001	MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1469 MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI		466,02
05/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALEXANDRE JOSE DA SILVA	255,00	
05/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ALEXANDRE JOSE DA SILVA		255,00
05/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO ROGER OZELAMI	30,00	
05/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ROGER OZELAMI		30,00
05/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	2.300,00	
05/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		2.300,00
05/06/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
05/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
05/06/2025	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR LTDA	768,22	
05/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR LTDA		768,22
05/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VANDERLEI VIEIRA DA ROCHA	500,00	
05/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO VANDERLEI VIEIRA DA ROCHA		500,00
05/06/2025	2.1.3.01.001	GILMAR BATISTA	PAGAMENTO GILMAR BATISTA NF 45014	40,00	
05/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GILMAR BATISTA NF 45014		40,00
			TOTAL DO DIA	7.491,56	7.491,56
06/06/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 70142	284,27	
06/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 70142		284,27
06/06/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 90	620,00	
06/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 90		620,00
06/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211299 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,00	
06/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211299 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		74,00
06/06/2025	1.1.2.01.001	LEANDRO LEBELEIN DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101874 LEANDRO LEBELEIN DA ROSA	980,00	
06/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101874 LEANDRO LEBELEIN DA ROSA		980,00
06/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 226988 FREE TINTAS LTDA	742,06	
06/06/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 226988 FREE TINTAS LTDA		742,06
06/06/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3302895	47,74	
06/06/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3302894	276,86	
06/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3302894 e 3302895		324,60
06/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LEANDRO LEBELEIN DA ROSA NF 101874	980,00	
			TRANSPORTE	4.004,93	3.024,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2025	1.1.2.01.001	LEANDRO LEBELEIN DA ROSA	TRANSPORTE RECEBIMENTO LEANDRO LEBELEIN DA ROSA NF 101874	4.004,93	3.024,93 980,00
06/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA NF 101873	390,00	
06/06/2025	1.1.2.01.001	COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	RECEBIMENTO COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA NF 101873		390,00
06/06/2025	4.2.2.03.008	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS	29,00	
06/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS		29,00
06/06/2025	4.2.2.03.008	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS	29,00	
06/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS		29,00
06/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	287,40	
06/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		287,40
			TOTAL DO DIA	4.740,33	4.740,33
09/06/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3769	531,91	
09/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3769		531,91
09/06/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9350	340,00	
09/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9350		340,00
09/06/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 242818	428,00	
09/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 242818		428,00
09/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211343 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	206,00	
09/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211343 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		206,00
09/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO SAULO ELIAS FERNANDES NF 101850	1.400,00	
09/06/2025	1.1.2.01.001	SAULO ELIAS FERNANDES	RECEBIMENTO SAULO ELIAS FERNANDES NF 101850		1.400,00
09/06/2025	1.1.2.01.001	DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101876 DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI	2.669,00	
09/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101876 DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI		2.669,00
09/06/2025	1.1.2.01.001	LM EVENTOS ESPORTIVOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101875 LM EVENTOS ESPORTIVOS	2.863,00	
09/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101875 LM EVENTOS ESPORTIVOS		2.863,00
09/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3983 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.514,05	
09/06/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3983 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.514,05
09/06/2025	2.1.3.01.001	MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 842670	424,96	
09/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 842670		424,96
09/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EM PRODUÇÕES (54.394.439 CARLOS EDUARDO MAYCA DO NASCIMENTO)	931,00	
09/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EM PRODUÇÕES (54.394.439 CARLOS EDUARDO MAYCA DO NASCIMENTO)		931,00
09/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BORA BEACH SAND CLUB LTDA	744,00	
09/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BORA BEACH SAND CLUB LTDA		744,00
09/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EDISON MAESTRI	240,00	
09/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EDISON MAESTRI		240,00
09/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREO	130,00	
09/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREO		130,00
09/06/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
09/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
			TOTAL DO DIA	12.422,49	12.422,49
			TRANSPORTE		

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0085
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 70457	312,42	
10/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 70457		312,42
10/06/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 78421	870,50	
10/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 78421		870,50
10/06/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 250303	202,80	
10/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 250303		202,80
10/06/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 244264	409,00	
10/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 244264		409,00
10/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211461 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	159,00	
10/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211461 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		159,00
10/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211462 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,00	
10/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211462 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,00
10/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA NF 101788	342,00	
10/06/2025	1.1.2.01.001	AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA	RECEBIMENTO AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA NF 101788		342,00
10/06/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101877 GERSON BARBORA DE MOURA	1.315,50	
10/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101877 GERSON BARBORA DE MOURA		1.315,50
10/06/2025	1.1.2.01.001	EM PRODUÇÕES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101878 EM PRODUÇÕES	931,00	
10/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101878 EM PRODUÇÕES		931,00
10/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3990 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	445,78	
10/06/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3990 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		445,78
10/06/2025	2.1.3.01.001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	PAGAMENTO ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP NF 238831	33,00	
10/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP NF 238831		33,00
10/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO EM PRODUÇÕES NF 101878	931,00	
10/06/2025	1.1.2.01.001	EM PRODUÇÕES	RECEBIMENTO EM PRODUÇÕES NF 101878		931,00
10/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101877	1.315,50	
10/06/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101877		1.315,50
10/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PAULO MAGDO RIBAS	1.820,00	
10/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PAULO MAGDO RIBAS		1.820,00
10/06/2025	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	197,37	
10/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		197,37
10/06/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	375,00	
10/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		375,00
10/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	80,00	
10/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		80,00
10/06/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	34,36	
10/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		34,36
			TOTAL DO DIA	9.867,23	9.867,23
11/06/2025	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 96168	272,72	
11/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 96168		272,72
11/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211598 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	145,00	
11/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211598 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		145,00
			TRANSPORTE	417,72	417,72

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0086
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2025	1.1.2.01.001	FTA SPORTS	TRANSPORTE	417,72	417,72
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101880 FTA SPORTS	638,00	
11/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101880 FTA SPORTS		638,00
11/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI NF 101876	2.669,00	
11/06/2025	1.1.2.01.001	DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI	RECEBIMENTO DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI NF 101876		2.669,00
11/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO	1.365,00	
11/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO		1.365,00
11/06/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
11/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
11/06/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
11/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
			TOTAL DO DIA	5.090,86	5.090,86
12/06/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3850	497,10	
12/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3850		497,10
12/06/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 90997	523,33	
12/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 90997		523,33
12/06/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 90994	269,45	
12/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 90994		269,45
12/06/2025	2.1.3.01.001	LUCAS ANGHEBEN LTDA	PAGAMENTO LUCAS ANGHEBEN LTDA NF 2270	1.680,37	
12/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO LUCAS ANGHEBEN LTDA NF 2270		1.680,37
12/06/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101881 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA	214,50	
12/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101881 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA		214,50
12/06/2025	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 11)	1.433,89	
12/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 11)		1.433,89
12/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREO	130,00	
12/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREO		130,00
12/06/2025	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO ELETRICA MALLMANN	206,00	
12/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELETRICA MALLMANN		206,00
12/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	2.982,00	
12/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		2.982,00
12/06/2025	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO HOTMART	197,00	
12/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO HOTMART		197,00
12/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO SCHUH & FILHO LTDA NF 101755	1.758,30	
12/06/2025	1.1.2.01.001	SCHUH & FILHO LTDA	RECEBIMENTO SCHUH & FILHO LTDA NF 101755		1.758,30
12/06/2025	1.1.1.03.005	CRESOL RDC	APLICAÇÃO CRESOL RDC	5.000,00	
12/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	APLICAÇÃO CRESOL RDC		5.000,00
12/06/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 11)	532,43	
12/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 11)		532,43
			TOTAL DO DIA	15.424,37	15.424,37
13/06/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226185	935,64	
13/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226185		935,64
13/06/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3499	639,72	
13/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3499		639,72
13/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVENBRO NF 101854	2.223,00	
			TRANSPORTE	3.798,36	1.575,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVENBRO	TRANSPORTE RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVENBRO NF 101854	3.798,36	1.575,36 2.223,00
13/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI NF 101862	525,00	
13/06/2025	1.1.2.01.001	AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI	RECEBIMENTO AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI NF 101862		525,00
13/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4027 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.512,38	
13/06/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4027 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.512,38
13/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 78909 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	194,50	
13/06/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 78909 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		194,50
13/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 227205 FREE TINTAS LTDA	457,48	
13/06/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 227205 FREE TINTAS LTDA		457,48
13/06/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	880,65	
13/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		880,65
13/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARLENE GEMMER FLORE	400,00	
13/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARLENE GEMMER FLORE		400,00
13/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO DOS CICLISTAS DO MEDIO ALTO URUGUAI	1.852,50	
13/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO DOS CICLISTAS DO MEDIO ALTO URUGUAI		1.852,50
13/06/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL	987,95	
13/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL		987,95
			TOTAL DO DIA	10.608,82	10.608,82
16/06/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226325	240,60	
16/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226325		240,60
16/06/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 224510	392,10	
16/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 224510		392,10
16/06/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 250067	199,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 250067		243,00
16/06/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 250067	44,00	
16/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211818 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	118,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211818 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		118,00
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 208952	68,50	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 209168	132,50	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 209174	125,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 209274	131,50	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 209373	89,50	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 209374	103,50	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 209413	127,50	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 209414	88,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 209512	86,50	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 209626	151,00	
			TRANSPORTE	2.097,20	993,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 209627	2.097,20 89,50	993,70
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 209731	102,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 209758	90,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 209741	204,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 818998	703,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 209930	162,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 209929	128,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 209928	152,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 209927	228,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 210062	206,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 210053	104,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 210197	138,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 210439	151,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 210561	292,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 210560	195,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 210559	111,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 210666	106,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 210665	145,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 210833	133,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 210827	69,00	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 209723	52,41	
16/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 209805	53,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		4.717,41
16/06/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101882 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	100,70	
16/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101882 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ		100,70
16/06/2025	1.1.2.01.001	LUCAS DADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101883 LUCAS DADA	510,00	
16/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101883 LUCAS DADA		510,00
16/06/2025	2.1.3.01.001	GILMAR BATISTA	PAGAMENTO GILMAR BATISTA NF 43646	40,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GILMAR BATISTA NF 43646		40,00
16/06/2025	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	71,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		71,00
16/06/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	109,90	
16/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		109,90
16/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SONIA FACHIN	755,00	
16/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SONIA FACHIN		755,00
16/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Maio 2025	322,51	
16/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Maio 2025		322,51
TOTAL DO DIA				7.620,22	7.620,22
17/06/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3619	372,23	
TRANSPORTE				372,23	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3619	372,23	372,23
17/06/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 90996	364,50	
17/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 90996		364,50
17/06/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 91001	262,40	
17/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 91001		262,40
17/06/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 250298	986,00	
17/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 250298		986,00
17/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA NF 101841	63,00	
17/06/2025	1.1.2.01.001	AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA	RECEBIMENTO AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA NF 101841		63,00
17/06/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101884 KLEYMAR PANCERA	456,00	
17/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101884 KLEYMAR PANCERA		456,00
17/06/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101885 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	532,00	
17/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101885 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		532,00
17/06/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101886 GERSON BARBORA DE MOURA	352,00	
17/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101886 GERSON BARBORA DE MOURA		352,00
17/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 255927 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	639,00	
17/06/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 255927 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		639,00
17/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 255940 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	302,30	
17/06/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 255940 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		302,30
17/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 255951 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	259,90	
17/06/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 255951 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		259,90
17/06/2025	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3316091 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	753,51	
17/06/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3316091 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		753,51
17/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211938 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	159,00	
17/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211938 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		159,00
17/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211936 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	207,00	
17/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211936 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		207,00
17/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211937 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	172,00	
17/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 211937 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		172,00
17/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LM EVENTOS ESPORTIVOS NF 101875	2.863,00	
17/06/2025	1.1.2.01.001	LM EVENTOS ESPORTIVOS	RECEBIMENTO LM EVENTOS ESPORTIVOS NF 101875		2.863,00
17/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ NF 101882	100,70	
17/06/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ NF 101882		100,70
17/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101886	352,00	
17/06/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101886		352,00
			TRANSPORTE	9.196,54	9.196,54

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0090
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE	9.196,54	9.196,54
17/06/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101884	456,00	
17/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101884		456,00
17/06/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101885	532,00	
17/06/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101885		532,00
17/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ESTRELA NF 101865	542,00	
17/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ESTRELA NF 101865		542,00
17/06/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	250,00	
17/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		250,00
17/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	312,14	
17/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		312,14
			TOTAL DO DIA	11.288,68	11.288,68
18/06/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101888 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	550,00	
18/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101888 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		550,00
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101887 MUNICIPIO DE REGENTE FEIJÓ	13.007,00	
18/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101887 MUNICIPIO DE REGENTE FEIJÓ		13.007,00
18/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212006 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,00	
18/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212006 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		53,00
18/06/2025	2.1.3.01.001	GILMAR BATISTA	PAGAMENTO GILMAR BATISTA NF 44515	50,00	
18/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GILMAR BATISTA NF 44515		50,00
18/06/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9374	1.691,53	
18/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9374		1.694,91
18/06/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 9374	3,38	
18/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101888	550,00	
18/06/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101888		550,00
18/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ILVANO GONÇALVES RAMOS NF 101837	1.050,00	
18/06/2025	1.1.2.01.001	ILVANO GONÇALVES RAMOS	RECEBIMENTO ILVANO GONÇALVES RAMOS NF 101837		1.050,00
18/06/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO ULTRA TELECOM	102,15	
18/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ULTRA TELECOM		102,15
18/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ILVANO GOLÇALVES RAMOS	4.170,00	
18/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ILVANO GOLÇALVES RAMOS		4.170,00
18/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PAULO MAGDO RIBAS	1.690,00	
18/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PAULO MAGDO RIBAS		1.690,00
18/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	55,00	
18/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		55,00
18/06/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,27	
18/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,27
18/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	48,60	
18/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		48,60
18/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	51,00	
18/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		51,00
18/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	112,55	
18/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		112,55
18/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PLAY BEACH SPORTS	600,00	
			TRANSPORTE	23.786,48	23.186,48

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0091
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PLAY BEACH SPORTS	23.786,48	23.186,48 600,00
18/06/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	80,00	
18/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		80,00
			TOTAL DO DIA	23.866,48	23.866,48
19/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1061312 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	177,78	
19/06/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1061312 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		177,78
			TOTAL DO DIA	177,78	177,78
20/06/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3586	434,72	
20/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3586		434,72
20/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	BONIFICAÇÃO RECEBIDA NF 227392 FREE TINTAS LTDA	71,69	
20/06/2025	4.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO RECEBIDA NF 227392 FREE TINTAS LTDA		71,69
20/06/2025	2.1.3.01.001	MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 842670	399,96	
20/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 842670		399,96
20/06/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 71597	699,19	
20/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 71597		699,19
20/06/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,27	
20/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,27
20/06/2025	2.1.1.01.001	BANCO GM S.A	PAGAMENTO BANCO GM S.A	2.752,19	
20/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO BANCO GM S.A		2.752,19
20/06/2025	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 9)	1.272,85	
20/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 9)		1.272,85
20/06/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)	59,85	
20/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)		59,85
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	980,00	
20/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		980,00
20/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	40,00	
20/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		40,00
20/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	58,37	
20/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		58,37
20/06/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2025	577,86	
20/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2025		577,86
20/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2025	401,00	
20/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FGTS 05/2025		401,00
20/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2025	2.593,74	
20/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2025		2.593,74
20/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RACETIME INSCRIÇÕES ONLINE LTDA	2.001,00	
20/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RACETIME INSCRIÇÕES ONLINE LTDA		2.001,00
20/06/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 9)	782,42	
20/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 9)		782,42
			TOTAL DO DIA	13.127,11	13.127,11
23/06/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101889 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	650,00	
23/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101889 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		650,00
23/06/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101890 ANDRE FABIANO ALCANARA	56,00	
			TRANSPORTE	706,00	650,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0092
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	706,00	650,00
23/06/2025	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101890 ANDRE FABIANO ALCANARA		56,00
23/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101891 MUNICIPIO DE REGENTE FEIJÓ	13.007,00	
23/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101891 MUNICIPIO DE REGENTE FEIJÓ		13.007,00
23/06/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4084 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	920,12	
23/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6335 CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI	99,92	
23/06/2025	2.1.3.01.001	CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6335 CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI		99,92
23/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9440 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.143,68	
23/06/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9440 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.143,68
23/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212193 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	126,00	
23/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212193 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		126,00
23/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212192 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	152,00	
23/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212192 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		152,00
23/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 243234 ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	33,00	
23/06/2025	2.1.3.01.001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 243234 ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP		33,00
23/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 243235 ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	33,00	
23/06/2025	2.1.3.01.001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 243235 ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP		33,00
23/06/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226551	228,14	
23/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226551		228,14
23/06/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3302895	47,74	
23/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3302894 e 3302895		324,60
23/06/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3302894	276,86	
23/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101890	56,00	
23/06/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101890		56,00
23/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101889	650,00	
23/06/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101889		650,00
23/06/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	25,66	
23/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		25,66
23/06/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	6,81	
23/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		6,81
23/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREO	120,00	
23/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREO		120,00
23/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RENE ALEJANDRO FLEIT	860,00	
23/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RENE ALEJANDRO FLEIT		860,00
23/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA	70,00	
23/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA		70,00
23/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIO CHIARELLO	1.170,00	
			TRANSPORTE	19.731,93	18.561,93

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0093
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE	19.731,93	18.561,93
23/06/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIO CHIARELLO		1.170,00
23/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
23/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
23/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	23,26	
23/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		23,26
23/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ NF 101725	999,84	
23/06/2025	1.1.2.01.001	MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	RECEBIMENTO MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ NF 101725		999,84
23/06/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	121,68	
23/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		121,68
			TOTAL DO DIA	20.877,28	20.877,28
24/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE REGENTE FEIJÓ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101892 MUNICIPIO DE REGENTE FEIJÓ	12.480,00	
24/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101892 MUNICIPIO DE REGENTE FEIJÓ		12.480,00
24/06/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101893 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	780,00	
24/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101893 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		780,00
24/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212285 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	206,00	
24/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212285 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		206,00
24/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101893	780,00	
24/06/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101893		780,00
24/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE KLEYMAR JEAN PANCERA	2.000,00	
24/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE KLEYMAR JEAN PANCERA		2.000,00
24/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Maio 2025	65,60	
24/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Maio 2025		65,60
24/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	4,40	
24/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		4,40
			TOTAL DO DIA	16.316,00	16.316,00
25/06/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101894 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	352,00	
25/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101894 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		352,00
25/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212390 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	180,00	
25/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212390 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		180,00
25/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2576 D ACRILICO COMERCIAL LTDA	285,50	
25/06/2025	2.1.3.01.001	D ACRÍLICO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2576 D ACRILICO COMERCIAL LTDA		285,50
25/06/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 246574	493,33	
25/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 246574		504,18
25/06/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 246574	10,85	
25/06/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3903	402,44	
25/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3903		402,44
25/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA NF 101881	214,50	
25/06/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÁLIA NF 101881		214,50
25/06/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO PR_SC	342,47	
25/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO PR_SC		342,47
			TRANSPORTE	2.281,09	2.281,09

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0094
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.281,09	2.281,09
25/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL	88,02	
					88,02
			TOTAL DO DIA	2.369,11	2.369,11
26/06/2025	1.1.2.01.001	TIAGO VASCONCELOS JAROSISKI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101895 TIAGO VASCONCELOS JAROSISKI	480,00	
26/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101895 TIAGO VASCONCELOS JAROSISKI		480,00
26/06/2025	1.1.2.01.001	LUCAS DADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101896 LUCAS DADA	30,00	
26/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101896 LUCAS DADA		30,00
26/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212447 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,00	
26/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212447 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		84,00
26/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212462 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	118,00	
26/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212462 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		118,00
26/06/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 252256	498,00	
26/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 252256		498,00
26/06/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3850	497,11	
26/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3850		497,11
26/06/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3313	600,00	
26/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3313		600,00
26/06/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 92522	358,98	
26/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 92522		358,98
26/06/2025	2.1.3.01.001	LUCAS ANGHEBEN LTDA	PAGAMENTO LUCAS ANGHEBEN LTDA NF 2270	1.680,37	
26/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO LUCAS ANGHEBEN LTDA NF 2270		1.680,37
26/06/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	162,65	
26/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		162,65
26/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLAVIA CARBONI	202,05	
26/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FLAVIA CARBONI		202,05
26/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EDIANE MATTE	2.000,00	
26/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EDIANE MATTE		2.000,00
26/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	68,62	
26/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		68,62
26/06/2025	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	238,51	
26/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS		238,51
			TOTAL DO DIA	7.018,29	7.018,29
27/06/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101897 MUNICÍPIO DE ESTRELA	120,00	
27/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101897 MUNICÍPIO DE ESTRELA		120,00
27/06/2025	1.1.2.01.001	JACKSON VINICIUS SALVADOR ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101898 JACKSON VINICIUS SALVADOR ROSA	210,00	
27/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101898 JACKSON VINICIUS SALVADOR ROSA		210,00
27/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212514 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,00	
27/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212514 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,00
27/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212515 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	86,00	
27/06/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212515 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		86,00
27/06/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 154 MARIVANE ORSOLIN BELE	620,00	
			TRANSPORTE	1.137,00	517,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0095
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	TRANSPORTE	1.137,00	517,00
27/06/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 154		620,00
27/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	MARIVANE ORSOLIN BELE	236,20	
27/06/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 225845		236,20
27/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 225029	388,53	
27/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 225029		388,53
27/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARCIO JOSE DOS SANTOS	590,00	
27/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARCIO JOSE DOS SANTOS		590,00
27/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO FELIPE DYEGO RAMOS CAMARGO	1.100,00	
27/06/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ADIANTAMENTO RECEBIDO FELIPE DYEGO RAMOS CAMARGO		1.100,00
27/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
27/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
27/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EDIANE MATTE	3.000,00	
27/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EDIANE MATTE		3.000,00
27/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Maio 2025	80,00	
27/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Maio 2025		80,00
27/06/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL	648,30	
			SAQUE CRESOL		648,30
			TOTAL DO DIA	7.180,60	7.180,60
30/06/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101899 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	100,00	
30/06/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101899 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA		100,00
30/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 258512 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	175,00	
30/06/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 258512 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		175,00
30/06/2025	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7109 LOJAS BECKER LTDA	335,00	
30/06/2025	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 7109 LOJAS BECKER LTDA		335,00
30/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 227620 FREE TINTAS LTDA	684,42	
30/06/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 227620 FREE TINTAS LTDA		684,42
30/06/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	10,33	
30/06/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		10,33
30/06/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	441,67	
30/06/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		441,67
30/06/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 224814	323,47	
30/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 224814		323,47
30/06/2025	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 34073	281,00	
30/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 34073		281,00
30/06/2025	2.1.3.01.001	CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI	PAGAMENTO CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI NF 6228	198,56	
30/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI NF 6228		198,56
30/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO NF 101866	2.625,00	
30/06/2025	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO NF 101866		2.625,00
30/06/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	9,08	
30/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		9,08
30/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LEO CLUBE OMEGA MONDAI	230,00	
			TRANSPORTE	5.413,53	5.183,53

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0096
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LEO CLUBE OMEGA MONDAI	5.413,53	5.183,53 230,00
30/06/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA	47,69	
30/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA		47,69
30/06/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	2.384,26	
30/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		2.384,26
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	330,12	
30/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		330,12
30/06/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	145,01	
30/06/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		145,01
30/06/2025	1.1.1.03.005	CRESOL RDC	RENDIMENTO CRESOL RDC	32,96	
30/06/2025	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO CRESOL RDC		32,96
30/06/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.601,98	
30/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.601,98
30/06/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025	6.664,40	
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2025		6.664,40
30/06/2025	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025	1.543,70	
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2025		1.543,70
30/06/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	533,95	
30/06/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		533,95
30/06/2025	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	533,14	
30/06/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		533,14
30/06/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025	169,80	
30/06/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2025		169,80
30/06/2025	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.008,40	
30/06/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.008,40
30/06/2025	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025	80,66	
30/06/2025	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2025		80,66
30/06/2025	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025	693,02	
30/06/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2025		693,02
30/06/2025	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	55,44	
30/06/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		55,44
30/06/2025	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 06/2025	19.624,39	
30/06/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 06/2025		19.624,39
			TOTAL DO DIA	41.862,45	41.862,45
			TOTAL DO MÊS	264.395,38	264.395,38
01/07/2025	1.1.2.01.001	HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101901 HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	1.124,00	
01/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101901 HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS		1.124,00
01/07/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101900 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	480,00	
01/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101900 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		480,00
01/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212684 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,00	
01/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212684 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,00
01/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212683 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	162,00	
01/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212683 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		162,00
01/07/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ODAIR LUEDTKE	1.867,09	
01/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ODAIR LUEDTKE		1.867,09
01/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS ODAIR Junho 2025	1.525,91	
01/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS ODAIR Junho 2025		1.525,91
			TRANSPORTE	5.252,00	5.252,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0097
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	5.252,00	5.252,00
			RECEBIMENTO HERTER DE MOURA	562,00	
			EMPREENDIMENTOS NF 101901		
01/07/2025	1.1.2.01.001	HERTER DE MOURA	RECEBIMENTO HERTER DE MOURA		562,00
		EMPREENDIMENTOS	EMPREENDIMENTOS NF 101901		
01/07/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,14	
01/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,14
01/07/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS	832,08	
		COMERCIAL LTDA	COMERCIAL LTDA NF 81458		
01/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS		832,08
			COMERCIAL LTDA NF 81458		
01/07/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E	291,00	
		LTDA	SEGURANCA LTDA NF 75150		
01/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E		291,00
			SEGURANCA LTDA NF 75150		
01/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	480,00	
			NF 101900		
01/07/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		480,00
			NF 101900		
01/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	1.004,40	
01/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		1.004,40
01/07/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,58	
01/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,58
			TOTAL DO DIA	8.425,20	8.425,20
02/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF	306,00	
			34244 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		
02/07/2025	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF		306,00
		LTDA	34244 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		
02/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS EDIANE Junho 2025	1.966,53	
02/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS EDIANE Junho 2025		1.966,53
02/07/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PAGAMENTO EDIANE MATTE	577,47	
		TERCEIROS			
02/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE		577,47
02/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJÓ	12.480,00	
			NF 101892		
02/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE REGENTE FEIJÓ	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJÓ		12.480,00
			NF 101892		
02/07/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,27	
02/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,27
02/07/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PAGAMENTO CAROLINA VIEIRA	900,00	
		TERCEIROS			
02/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CAROLINA VIEIRA		900,00
02/07/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PAGAMENTO DANIEL AUGUSTO SCHULZ	300,00	
		TERCEIROS			
02/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DANIEL AUGUSTO SCHULZ		300,00
02/07/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PAGAMENTO DIEGO ARTHUR	200,00	
		TERCEIROS			
02/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DIEGO ARTHUR		200,00
02/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 06/2025	134,61	
02/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 06/2025		134,61
02/07/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	225,37	
02/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		225,37
02/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE	1.389,84	
			MOTOCICLISMO NF 101737		
02/07/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE		1.389,84
		MOTOCICLISMO	MOTOCICLISMO NF 101737		
			TOTAL DO DIA	18.482,09	18.482,09
03/07/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF	796,00	
			101902 KLEYMAR PANCERA		
03/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF		796,00
			101902 KLEYMAR PANCERA		
03/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212953	211,00	
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
03/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 212953		211,00
		S/A	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
03/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS GILBERTO Junho 2025	2.200,00	
03/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS GILBERTO Junho 2025		2.200,00
03/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 06/2025	1.200,00	
			TRANSPORTE	4.407,00	3.207,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	4.407,00	3.207,00
03/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 06/2025		1.200,00
03/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101899	100,00	
03/07/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101899		100,00
03/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101902	796,00	
03/07/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101902		796,00
03/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE KAUE MACIEL COSTA	264,00	
03/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE KAUE MACIEL COSTA		264,00
03/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA	8.000,00	
03/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA		8.000,00
03/07/2025	4.2.2.04.013	DESPESA C/ CONSULTORIA	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO	1.750,00	
03/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO		1.750,00
03/07/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 243548	454,75	
03/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 243548		454,75
			TOTAL DO DIA	15.771,75	15.771,75
04/07/2025	1.1.2.01.001	CARINA ZANON CONSALTER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101904 CARINA ZANON CONSALTER	510,00	
04/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101904 CARINA ZANON CONSALTER		510,00
04/07/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101903 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	1.997,50	
04/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101903 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		1.997,50
04/07/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 1061312	177,78	
04/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 1061312		177,78
04/07/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3586	434,72	
04/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3586		434,72
04/07/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3499	639,72	
04/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3499		639,72
04/07/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226988	371,03	
04/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226988		371,03
04/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CARINA ZANON CONSALTER NF 101904	510,00	
04/07/2025	1.1.2.01.001	CARINA ZANON CONSALTER	RECEBIMENTO CARINA ZANON CONSALTER NF 101904		510,00
04/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	39,29	
04/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		39,29
04/07/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALEXANDRE JOSE DA SILVA	110,00	
04/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ALEXANDRE JOSE DA SILVA		110,00
04/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM	50,00	
04/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM		50,00
04/07/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
04/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
04/07/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	43,24	
04/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586		43,24
04/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 6380 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA EPP	1.382,10	
04/07/2025	2.1.3.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 6380 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA EPP		1.382,10
			TOTAL DO DIA	6.265,95	6.265,95
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Junho 2025	48,21	
05/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Junho 2025		48,21
			TOTAL DO DIA	48,21	48,21
07/07/2025	1.1.2.01.001	POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101909 POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	363,00	
07/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101909 POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		363,00
07/07/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101908 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA	1.057,60	
07/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101908 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA		1.057,60
07/07/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101907 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO	5.200,00	
07/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101907 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO		5.200,00
07/07/2025	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101906 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	439,00	
07/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101906 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA		439,00
07/07/2025	1.1.2.01.001	ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101905 ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA	409,50	
07/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101905 ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA		409,50
07/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6483 QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	629,48	
07/07/2025	2.1.3.01.001	QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6483 QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA		629,48
07/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4204 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.490,67	
07/07/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4204 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.490,67
07/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3622 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	776,51	
07/07/2025	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3622 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA		776,51
07/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9511 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	3.323,68	
07/07/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9511 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		3.323,68
07/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213087 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,00	
07/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213087 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,00
07/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213088 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	190,00	
07/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213088 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		190,00
07/07/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3769	531,91	
07/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3769		531,91
07/07/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3983	504,69	
07/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3983		504,69
07/07/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9440	1.143,68	
07/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9440		1.143,68
07/07/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3302895	47,74	
			TRANSPORTE	17.215,46	17.167,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	17.215,46	17.167,72
07/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3302894 e NF 3302895		324,60
07/07/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3302894	276,86	
07/07/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 154	620,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 154		620,00
07/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101906	439,00	
07/07/2025	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101906		439,00
07/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA NF 101905	409,50	
07/07/2025	1.1.2.01.001	ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA	RECEBIMENTO ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA NF 101905		409,50
07/07/2025	2.1.3.01.001	MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3233	644,00	
07/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3233		644,00
07/07/2025	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS	532,25	
07/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS		532,25
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	582,70	
07/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		582,70
07/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101737	712,50	
07/07/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101737		712,50
07/07/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 255927	319,50	
07/07/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 255951	259,90	
07/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 255927 E NF 255951		579,40
07/07/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 8470	1.054,54	
07/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 8372 E NF 8470		1.589,32
07/07/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 8372	534,78	
07/07/2025	2.1.3.01.001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	PAGAMENTO ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP NF 243235	33,00	
07/07/2025	2.1.3.01.001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	PAGAMENTO ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP NF 243234	33,00	
07/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP NF 243234 e NF 243235		66,00
07/07/2025	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 3622	776,51	
07/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 3622		776,51
07/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	1.345,75	
07/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		1.345,75
07/07/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	3,62	
07/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		3,62
			TOTAL DO DIA	25.792,87	25.792,87
08/07/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101910 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	520,00	
08/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101910 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		520,00
08/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 97904 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	2.720,00	
08/07/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 97904 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		2.720,00
08/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8708 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.436,27	
08/07/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8708 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		1.436,27
08/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 227900 FREE TINTAS LTDA	917,20	
			TRANSPORTE	5.593,47	4.676,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 227900 FREE TINTAS LTDA	5.593,47	4.676,27 917,20
08/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213177 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	165,00	
08/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213177 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		165,00
08/07/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3990	445,78	
08/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3990		445,78
08/07/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 242818	428,00	
08/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 242818		428,00
08/07/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3316091	251,17	
08/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3316091		251,17
08/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA NF 101869	550,00	
08/07/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA NF 101869		550,00
08/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO ROGER OZELAMI	75,00	
08/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ROGER OZELAMI		75,00
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.019,18	
08/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.019,18
08/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101910	520,00	
08/07/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101910		520,00
08/07/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,58	
08/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,58
08/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	998,40	
08/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		998,40
			TOTAL DO DIA	10.048,58	10.048,58
09/07/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101913 ANDRE FABIANO ALCANARA	371,00	
09/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101913 ANDRE FABIANO ALCANARA		371,00
09/07/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101912 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA	1.057,60	
09/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101912 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA		1.057,60
09/07/2025	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101911 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA	1.057,60	
09/07/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101911 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA		1.057,60
09/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213244 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
09/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213244 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
09/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213245 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	184,00	
09/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213245 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		184,00
09/07/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3903	402,45	
09/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3903		402,45
09/07/2025	2.1.3.01.001	LUCAS ANGHEBEN LTDA	PAGAMENTO LUCAS ANGHEBEN LTDA NF 2270	1.680,37	
09/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO LUCAS ANGHEBEN LTDA NF 2270		1.680,37
09/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS NF 101901	562,00	
09/07/2025	1.1.2.01.001	HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	RECEBIMENTO HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS NF 101901		562,00
09/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE KLEYMAR JEAN PANCERA	2.300,00	
09/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE KLEYMAR JEAN PANCERA		2.300,00
09/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101913	371,00	
			TRANSPORTE	8.092,02	7.721,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	TRANSPORTE RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101913	8.092,02	7.721,02 371,00
09/07/2025	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	179,39	
09/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		179,39
09/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FRANCIELLE SOUZA DE ARAUJO	1.070,00	
09/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FRANCIELLE SOUZA DE ARAUJO		1.070,00
			TOTAL DO DIA	9.341,41	9.341,41
10/07/2025	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101914 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	510,00	
10/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101914 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		510,00
10/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 227983 FREE TINTAS LTDA	717,27	
10/07/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 227983 FREE TINTAS LTDA		717,27
10/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213335 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
10/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213335 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
10/07/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3850	497,11	
10/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3850		497,11
10/07/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 90994	269,45	
10/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 90994		269,45
10/07/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 90997	523,33	
10/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 90997		523,33
10/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101914	510,00	
10/07/2025	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101914		510,00
10/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ESTRELA NF 101897	120,00	
10/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ESTRELA NF 101897		120,00
10/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE C E G DE MATOS LTDA	2.970,00	
10/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE C E G DE MATOS LTDA		2.970,00
10/07/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO	1.949,00	
10/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO		1.949,00
10/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	1.000,00	
10/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		1.000,00
10/07/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	34,36	
10/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		34,36
10/07/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL	911,01	
10/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL		911,01
10/07/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA - CELESC	355,01	
10/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ENERGIA - CELESC		355,01
10/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Junho 2025	25,00	
10/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Junho 2025		25,00
			TOTAL DO DIA	10.497,54	10.497,54
11/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4254 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	279,90	
			TRANSPORTE	279,90	

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0103
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4254 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	279,90	279,90
11/07/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4027	504,12	
11/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4027		504,12
11/07/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226185	935,63	
11/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226185		935,63
11/07/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 227205	457,48	
11/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 227205		457,48
11/07/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 78909	194,50	
11/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 78909		194,50
11/07/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREO	260,00	
11/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NEIVA SOARES FREO		260,00
11/07/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
11/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
			TOTAL DO DIA	2.632,20	2.632,20
14/07/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101915 JULIANO PEDROSO DA ROSA	500,00	
14/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101915 JULIANO PEDROSO DA ROSA		500,00
14/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4262 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	599,18	
14/07/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4262 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		599,18
14/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213524 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	152,00	
14/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213524 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		152,00
14/07/2025	4.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO GOLDBECK E CRISTOFOLI LTDA	130,00	
14/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GOLDBECK E CRISTOFOLI LTDA		130,00
14/07/2025	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 12)	1.433,89	
14/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 12)		1.433,89
14/07/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	514,52	
14/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		514,52
14/07/2025	4.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO GOLDBECK E CRISTOFOLI LTDA	1.000,00	
14/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GOLDBECK E CRISTOFOLI LTDA		1.000,00
14/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBAS	2.835,00	
14/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBAS		2.835,00
14/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CLIENTES	999,84	
14/07/2025	1.1.2.01.001	ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA	RECEBIMENTO ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA NF 101686		119,47
14/07/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101722		115,50
14/07/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101737		764,87
14/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.500,00	
14/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.500,00
14/07/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 258512	175,00	
14/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 258512		175,00
14/07/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226325	240,58	
14/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226325		240,58
14/07/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3577	246,44	
14/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3577		246,44
			TRANSPORTE	10.326,45	10.326,45

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0104
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE	10.326,45	10.326,45
14/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101915	500,00	
14/07/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101915		500,00
14/07/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 12)	532,43	
14/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 12)		532,43
			TOTAL DO DIA	11.358,88	11.358,88
15/07/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101917 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	600,00	
15/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101917 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		600,00
15/07/2025	1.1.2.01.001	LUCAS CARBONERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101916 LUCAS CARBONERA	498,00	
15/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101916 LUCAS CARBONERA		498,00
15/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 261447 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	417,00	
15/07/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 261447 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		417,00
15/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81985 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	619,90	
15/07/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81985 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		619,90
15/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213620 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	210,00	
15/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213620 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		210,00
15/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213619 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148,00	
15/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213619 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		148,00
15/07/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 255940	302,30	
15/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 255940		302,30
15/07/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3316091	251,17	
15/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3316091		251,17
15/07/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 91001	262,40	
15/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 91001		262,40
15/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO FELIPE DYEGO RAMOS CAMARGO	1.229,00	
15/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO FELIPE DYEGO RAMOS CAMARGO		1.229,00
15/07/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 250298	986,00	
15/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 250298		986,00
15/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101917	600,00	
15/07/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101917		600,00
15/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	2.550,00	
15/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		2.550,00
15/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Junho 2025	244,80	
15/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Junho 2025		244,80
			TOTAL DO DIA	8.918,57	8.918,57
16/07/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101918 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	615,00	
			TRANSPORTE	615,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101918 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	615,00	615,00
16/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213702 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	167,00	
16/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213702 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		167,00
16/07/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2025	533,14	
16/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 06/2025		533,14
16/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO NF 101907	5.200,00	
16/07/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO NF 101907		5.200,00
16/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	248,14	
16/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		248,14
16/07/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DJEYCON JUNIOR GRACIOLA	801,00	
16/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DJEYCON JUNIOR GRACIOLA		801,00
16/07/2025	2.1.3.01.001	MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 842670	400,08	
16/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 842670		400,08
16/07/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	500,00	
16/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		500,00
16/07/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	109,90	
16/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		109,90
			TOTAL DO DIA	8.574,26	8.574,26
17/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6442 CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI	779,98	
17/07/2025	2.1.3.01.001	CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6442 CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI		779,98
17/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 228186 FREE TINTAS LTDA	905,28	
17/07/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 228186 FREE TINTAS LTDA		905,28
17/07/2025	2.1.1.01.001	BANCO GM S.A	PAGAMENTO BANCO GM S.A	2.752,19	
17/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO BANCO GM S.A		2.752,19
17/07/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	720,00	
17/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		720,00
17/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	998,40	
17/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		998,40
17/07/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,58	
17/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,58
17/07/2025	1.1.1.03.004	POUPANÇA SICREDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA (JR)	7,11	
17/07/2025	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA (JR)		7,11
17/07/2025	1.1.1.03.004	POUPANÇA SICREDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA (CM)	2,31	
17/07/2025	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA (CM)		2,31
17/07/2025	4.2.2.05.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCARGOS DE IRRF S/ APLICAÇÃO	2,12	
17/07/2025	1.1.1.03.004	POUPANÇA SICREDI	ENCARGOS DE IRRF S/ APLICAÇÃO		2,12
			TOTAL DO DIA	6.169,97	6.169,97
18/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 82371 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	251,10	
18/07/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 82371 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		251,10
18/07/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO A CENTRAL DO ACRÍLICO	290,00	
18/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO A CENTRAL DO ACRÍLICO		290,00
18/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2025	703,75	
18/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2025		703,75
			TRANSPORTE	1.244,85	1.244,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CONDOR NF 101818	1.244,85 4.356,00	1.244,85
18/07/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE CONDOR	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE CONDOR NF 101818		4.356,00
			TOTAL DO DIA	5.600,85	5.600,85
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 101920 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	229,90	
21/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 101920 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		229,90
21/07/2025	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101919 FLÁVIO HENRIQUE BORGES	1.225,00	
21/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101919 FLÁVIO HENRIQUE BORGES		1.225,00
21/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4310 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	499,80	
21/07/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4310 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		499,80
21/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 559919 CENTRAL DO ACRILICO LTDA	290,00	
21/07/2025	2.1.3.01.001	CENTRAL DO ACRILICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 559919 CENTRAL DO ACRILICO LTDA		290,00
21/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213903 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	216,00	
21/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213903 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		216,00
21/07/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4084	460,06	
21/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4084		460,06
21/07/2025	2.1.3.01.001	CENTRAL DO ACRILICO LTDA	PAGAMENTO CENTRAL DO ACRILICO LTDA NF 559919	290,00	
21/07/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO CENTRAL DO ACRILICO LTDA NF 559919		290,00
21/07/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO A ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	24.969,00	
21/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO A ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA		24.969,00
21/07/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	4,54	
21/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		4,54
21/07/2025	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 10)	1.272,85	
21/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 10)		1.272,85
21/07/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)	59,85	
21/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)		59,85
21/07/2025	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO CLINICA BORNHOLDT LTDA	83,72	
21/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLINICA BORNHOLDT LTDA		83,72
21/07/2025	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO CLINICA BORNHOLDT LTDA	54,17	
21/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLINICA BORNHOLDT LTDA		54,17
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	980,00	
21/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		980,00
21/07/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	25,46	
21/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		25,46
21/07/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
21/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
21/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2025	2.601,98	
21/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2025		2.601,98
21/07/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226551	228,14	
21/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226551		228,14
21/07/2025	2.1.3.01.001	CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI	PAGAMENTO CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI NF 6335	99,92	
21/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI NF 6335		99,92
21/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FLÁVIO HENRIQUE BORGES NF 101919	1.225,00	
			TRANSPORTE	34.815,96	33.590,96

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0107
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2025	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	TRANSPORTE RECEBIMENTO FLÁVIO HENRIQUE BORGES NF 101919	34.815,96	33.590,96 1.225,00
21/07/2025	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	233,39	
21/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS		233,39
21/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FRANCIELLE SOUZA DE ARAUJO	1.400,00	
21/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FRANCIELLE SOUZA DE ARAUJO		1.400,00
21/07/2025	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	72,54	
21/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		72,54
21/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Junho 2025	120,00	
21/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Junho 2025		120,00
21/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	73,22	
21/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		73,22
21/07/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 10)	782,42	
21/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 10)		782,42
			TOTAL DO DIA	37.497,53	37.497,53
22/07/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101923 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	160,00	
22/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101923 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		160,00
22/07/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101922 GERSON BARBORA DE MOURA	480,00	
22/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101922 GERSON BARBORA DE MOURA		480,00
22/07/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101921 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	520,00	
22/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101921 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		520,00
22/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 99796 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	382,50	
22/07/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 99796 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		382,50
22/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 262910 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	421,00	
22/07/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 262910 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		421,00
22/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213988 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	132,00	
22/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213988 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		132,00
22/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213986 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	174,00	
22/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213986 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		174,00
22/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213987 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	163,00	
22/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 213987 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		163,00
22/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	2.310,00	
22/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		2.310,00
22/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ISVERALDO ALVES TOLEDO	2.457,00	
22/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ISVERALDO ALVES TOLEDO		2.457,00
22/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INSTITUTO DE ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO SÃO JOÃO - HOSPITAL NF 101759	999,84	
22/07/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO SÃO JOÃO - HOSPITAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO SÃO JOÃO - HOSPITAL NF 101759		999,84
22/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101923	160,00	
			TRANSPORTE	8.359,34	8.199,34

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0108
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	TRANSPORTE	8.359,34	8.199,34
22/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101923		160,00
22/07/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101921	520,00	
22/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101922	480,00	
22/07/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101922		480,00
			TOTAL DO DIA	9.359,34	9.359,34
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 101925 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	199,00	
23/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 101925 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		199,00
23/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38397 VALAR E CIA LTDA	532,41	
23/07/2025	2.1.3.01.001	VALAR E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38397 VALAR E CIA LTDA		532,41
23/07/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3903	402,45	
23/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3903		402,45
23/07/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3850	497,11	
23/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3850		497,11
23/07/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 225845	236,20	
23/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 225845		236,20
23/07/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	4,54	
23/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		4,54
23/07/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 246574	493,34	
23/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 246574		504,19
23/07/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 246574	10,85	
23/07/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3316091	251,17	
23/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3316091		252,01
23/07/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 3316091	0,84	
23/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	233,00	
23/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		233,00
			TOTAL DO DIA	2.860,91	2.860,91
24/07/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101927 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	3.500,00	
24/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101927 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		3.500,00
24/07/2025	1.1.2.01.001	TUGUI AUTOMÓVEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101926 TUGUI AUTOMÓVEIS LTDA	1.001,00	
24/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101926 TUGUI AUTOMÓVEIS LTDA		1.001,00
24/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 263568 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	488,00	
24/07/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 263568 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		488,00
24/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4356 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	11.705,20	
24/07/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4356 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		11.705,20
24/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101927	3.500,00	
24/07/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101927		3.500,00
24/07/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	300,00	
			TRANSPORTE	20.494,20	20.194,20

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0109
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	20.494,20	20.194,20
24/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		300,00
24/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI	513,88	
24/07/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	SAQUE SICREDI		513,88
24/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 92522	358,98	
24/07/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 92522		358,98
24/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ALEXANDRE JOSE DA SILVA	250,00	
24/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ALEXANDRE JOSE DA SILVA		250,00
			TOTAL DO DIA	21.617,06	21.617,06
25/07/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101928 GERSON BARBORA DE MOURA	328,00	
25/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101928 GERSON BARBORA DE MOURA		328,00
25/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 214186 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	145,00	
25/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 214186 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		145,00
25/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA NF 101908	1.057,60	
25/07/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA NF 101908		1.057,60
25/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA	90,00	
25/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA		90,00
25/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101928	328,00	
25/07/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101928		328,00
25/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	89,12	
25/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		89,12
			TOTAL DO DIA	2.037,72	2.037,72
28/07/2025	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 435 ALP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	125,00	
28/07/2025	2.1.3.01.001	ALP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 435 ALP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		125,00
28/07/2025	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 3732 MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	1.298,00	
28/07/2025	2.1.3.01.001	MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 3732 MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		1.298,00
28/07/2025	2.1.3.01.001	QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 6483	314,74	
28/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 6483		314,74
28/07/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 227620	342,21	
28/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 227620		342,21
28/07/2025	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 34244	306,00	
28/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 34244		306,00
28/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUCAS CARBONERA NF 101916	58,00	
28/07/2025	1.1.2.01.001	LUCAS CARBONERA	RECEBIMENTO LUCAS CARBONERA NF 101916		58,00
28/07/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,27	
28/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,27
28/07/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	227,61	
28/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		227,61
28/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	5.550,00	
28/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		5.550,00
28/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE INTENT GYM LTDA	3.162,00	
28/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE INTENT GYM LTDA		3.162,00
28/07/2025	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 34073	281,00	
			TRANSPORTE	11.666,83	11.385,83

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0110
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	TRANSPORTE PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 34073	11.666,83	11.385,83 281,00
			TOTAL DO DIA	11.666,83	11.666,83
29/07/2025	1.1.2.01.001	RICARDO GIRARDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101929 RICARDO GIRARDI	675,00	
29/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101929 RICARDO GIRARDI		675,00
29/07/2025	1.2.4.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 638 ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	62.463,00	
29/07/2025	2.1.3.01.001	ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 638 ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA		62.463,00
29/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 650 ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	766,00	
29/07/2025	2.1.3.01.001	ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 650 ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA		766,00
29/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2777 D ACRILICO COMERCIAL LTDA	39,90	
29/07/2025	2.1.3.01.001	D ACRILICO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2777 D ACRILICO COMERCIAL LTDA		39,90
29/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 214352 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	91,00	
29/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 214352 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		91,00
29/07/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 255927	319,50	
29/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 255927		319,50
29/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO TUGUI AUTOMÓVEIS LTDA NF 101926	1.001,00	
29/07/2025	1.1.2.01.001	TUGUI AUTOMÓVEIS LTDA	RECEBIMENTO TUGUI AUTOMÓVEIS LTDA NF 101926		1.001,00
29/07/2025	2.1.3.01.001	ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 638	24.969,00	
29/07/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 638		24.969,00
29/07/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA	47,69	
29/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA		47,69
29/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BETISA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	470,00	
29/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BETISA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		470,00
29/07/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CET REGULARIZAÇÃO SAFEPAY LTDA	149,37	
29/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CET REGULARIZAÇÃO SAFEPAY LTDA		149,37
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	600,00	
29/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		600,00
29/07/2025	2.1.3.01.001	ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 650	766,00	
29/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 650		766,00
29/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO RICARDO GIRARDI NF 101929	675,00	
29/07/2025	1.1.2.01.001	RICARDO GIRARDI	RECEBIMENTO RICARDO GIRARDI NF 101929		675,00
29/07/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,58	
29/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,58
29/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	998,40	
29/07/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		998,40
			TOTAL DO DIA	94.033,44	94.033,44
30/07/2025	1.1.2.01.001	EVANDRO CARVALHO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101931 EVANDRO CARVALHO DA ROSA	465,00	
30/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101931 EVANDRO CARVALHO DA ROSA		465,00
30/07/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101930 JULIANO PEDROSO DA ROSA	495,00	
30/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101930 JULIANO PEDROSO DA ROSA		495,00
30/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4418 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.693,70	
			TRANSPORTE	2.653,70	960,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4418 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.653,70	960,00 1.693,70
30/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 214403 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,00	
30/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 214403 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,00
30/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 214402 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,00	
30/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 214402 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		110,00
30/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101859	900,00	
30/07/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101859		900,00
30/07/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	6,81	
30/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		6,81
30/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101930	495,00	
30/07/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101930		495,00
			TOTAL DO DIA	4.282,51	4.282,51
31/07/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101932 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	433,00	
31/07/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101932 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN		433,00
31/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 264967 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	632,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 264967 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		632,00
31/07/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191 MARIVANE ORSOLIN BELE	620,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191 MARIVANE ORSOLIN BELE		620,00
31/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 228602 FREE TINTAS LTDA	628,10	
31/07/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 228602 FREE TINTAS LTDA		628,10
31/07/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 243548	454,75	
31/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 243548		454,75
31/07/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 97904	906,67	
31/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 97904		906,67
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 210975	152,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 210992	159,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 210991	153,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 211151	84,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 211157	244,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 211223	102,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 211299	74,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 211343	206,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 211462	93,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 211461	159,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 211598	145,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 211818	118,00	
			TRANSPORTE	5.363,52	3.674,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 211937	5.363,52 172,00	3.674,52
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 211936	207,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 211938	159,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 212006	53,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 212192	152,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 212193	126,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 212285	206,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 212390	180,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 212462	118,00	
31/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		3.333,00
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 212447	84,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 212515	86,00	
31/07/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 212514	101,00	
31/07/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	11,73	
31/07/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		11,73
31/07/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	492,04	
31/07/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		492,04
31/07/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CAROLINA VIEIRA	900,00	
31/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CAROLINA VIEIRA		900,00
31/07/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,03	
31/07/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,03
31/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EVANDRO CARVALHO DA ROSA	2.440,00	
31/07/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EVANDRO CARVALHO DA ROSA		2.440,00
31/07/2025	1.1.1.03.005	CRESOL RDC	RENDIMENTO CRESOL RDC	64,21	
31/07/2025	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO CRESOL RDC		64,21
31/07/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.846,98	
31/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.846,98
31/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	356,81	
31/07/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		356,81
31/07/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	8.316,20	
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		8.316,20
31/07/2025	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025	1.543,70	
31/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2025		1.543,70
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	697,89	
31/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		697,89
31/07/2025	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	665,28	
31/07/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		665,28
31/07/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025	20,07	
31/07/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025		20,07
31/07/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	169,80	
31/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		169,80
31/07/2025	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	784,39	
31/07/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		784,39
31/07/2025	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025	62,76	
31/07/2025	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2025		62,76
31/07/2025	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025	693,02	
TRANSPORTE				26.074,43	25.381,41

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0113
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	26.074,43	25.381,41
			PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2025		693,02
31/07/2025	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	55,44	
31/07/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		55,44
31/07/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2025	21,67	
31/07/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2025		21,67
31/07/2025	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 07/2025	13.899,93	
31/07/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 07/2025		13.899,93
			TOTAL DO DIA	40.051,47	40.051,47
			TOTAL DO MÊS	371.335,14	371.335,14
01/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS EDIANE Julho 2025	1.966,53	
01/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS EDIANE Julho 2025		1.966,53
01/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	811,47	
01/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE		811,47
01/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS ODAIR Julho 2025	2.993,70	
01/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS ODAIR Julho 2025		2.993,70
01/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ODAIR LUEDTKE	742,30	
01/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ODAIR LUEDTKE		742,30
01/08/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226988	371,03	
01/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226988		371,03
01/08/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4254	279,90	
01/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4254		279,90
01/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIEGO ARTHUR SCHULZ	250,00	
01/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DIEGO ARTHUR SCHULZ		250,00
01/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DANIEL AUGUSTO SCHULZ	500,00	
01/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DANIEL AUGUSTO SCHULZ		500,00
01/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DJEYCON JUNIOR GRACIOLA	801,00	
01/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DJEYCON JUNIOR GRACIOLA		801,00
01/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIEGO ARTHUR SCHULZ	30,00	
01/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DIEGO ARTHUR SCHULZ		30,00
01/08/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	114,49	
01/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		114,49
01/08/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, IMP E EXP LTDA	5.000,00	
01/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, IMP E EXP LTDA		5.000,00
01/08/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
01/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
			TOTAL DO DIA	13.860,99	13.860,99
04/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9649 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	785,52	
04/08/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9649 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		785,52
04/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 214652 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	73,00	
04/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 214652 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		73,00
04/08/2025	1.1.2.01.001	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101933 PAULO ROBERTO DOS SANTOS	430,00	
04/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101933 PAULO ROBERTO DOS SANTOS		430,00
04/08/2025	2.1.3.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA EPP	PAGAMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA EPP NF 6380	345,54	
04/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA EPP NF 6380		345,54
			TRANSPORTE	1.634,06	1.634,06

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0114
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	1.634,06	1.634,06
04/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 07/2025	73,90	
04/08/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 07/2025		73,90
04/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	176,10	
04/08/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		176,10
04/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,27	
04/08/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,27
04/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	247,77	
04/08/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		247,77
04/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	42,13	
04/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586		42,13
04/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO BRASIL SUPERMERCADO LTDA NF 101775	1.017,33	
04/08/2025	1.1.2.01.001	BRASIL SUPERMERCADO LTDA	RECEBIMENTO BRASIL SUPERMERCADO LTDA NF 101775		1.017,33
			TOTAL DO DIA	3.193,56	3.193,56
05/08/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9511	1.661,84	
05/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9511		1.665,16
05/08/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 9511	3,32	
05/08/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4204	498,15	
05/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4204		513,09
05/08/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 4204	14,94	
05/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4480 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.148,60	
05/08/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4480 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.148,60
05/08/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3769	531,91	
05/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3769		547,86
05/08/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 3769	15,95	
05/08/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3983	504,68	
05/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3983		519,82
05/08/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 3983	15,14	
05/08/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 242818	428,00	
05/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 242818		428,00
05/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ROSELI DE JESUS FLACH	300,00	
05/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ROSELI DE JESUS FLACH		300,00
05/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RACETIME INSCRIÇÕES ONLINE LTDA	3.215,00	
05/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RACETIME INSCRIÇÕES ONLINE LTDA		3.215,00
05/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BORA BEACH SAND CLUB LTDA	850,00	
05/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BORA BEACH SAND CLUB LTDA		850,00
05/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BORA BEACH SAND CLUB LTDA	1.311,00	
05/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BORA BEACH SAND CLUB LTDA		1.311,00
05/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	82,70	
05/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		82,70
05/08/2025	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA	PAGAMENTO LOJAS BECKER LTDA NF 5548	500,00	
05/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO LOJAS BECKER LTDA NF 5548		500,00
			TOTAL DO DIA	11.081,23	11.081,23
06/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS GILBERTO Julho 2025	2.638,01	
			TRANSPORTE	2.638,01	

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0115
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.638,01	
06/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS GILBERTO Julho 2025		2.638,01
06/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GILBERTO MATTE	361,99	
06/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GILBERTO MATTE		361,99
06/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4482 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.883,97	
06/08/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4482 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.883,97
06/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4489 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.021,84	
06/08/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4489 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.021,84
06/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 214849 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,00	
06/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 214849 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,00
06/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101934 DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI	2.590,50	
06/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101934 DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI		2.590,50
06/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101935 CLUBE DE CAÇA E TIRO BRASIL FORTE	279,00	
06/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101935 CLUBE DE CAÇA E TIRO BRASIL FORTE		279,00
06/08/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,58	
06/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,58
06/08/2025	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS	132,27	
06/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS		132,27
06/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO SÃO JOÃO - HOSPITAL NF 101759	998,40	
06/08/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO SÃO JOÃO - HOSPITAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO SÃO JOÃO - HOSPITAL NF 101759		998,40
06/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO ROGER OZELAMI	55,00	
06/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ROGER OZELAMI		55,00
			TOTAL DO DIA	12.071,56	12.071,56
07/08/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4356	1.463,15	
07/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4356		1.463,15
07/08/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 90997	523,34	
07/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 90997		523,34
07/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Rescisão CAROLINA VIEIRA DA ROCHA	21,67	
07/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Rescisão CAROLINA VIEIRA DA ROCHA		21,67
07/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA NF 101909	363,00	
07/08/2025	1.1.2.01.001	POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	RECEBIMENTO POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA NF 101909		363,00
07/08/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,58	
07/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,58
07/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO JACKSON GRISANG	800,00	
07/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JACKSON GRISANG		800,00
07/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BETISA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	470,00	
07/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BETISA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		470,00
07/08/2025	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	155,00	
07/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		155,00
07/08/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025	161,29	
07/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		161,29
07/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2025	645,16	
07/08/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2025		645,16
			TRANSPORTE	4.605,19	4.605,19

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0116
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.605,19	4.605,19
07/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	12,09	
07/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		12,09
07/08/2025	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	12,90	
07/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025		12,90
07/08/2025	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2025	21,67	
07/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2025		21,67
07/08/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	AJUSTE DE SALDO DEVEDOR RESCISÃO CAROLINA VIEIRA DA ROCHA	495,96	
07/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUSTE DE SALDO DEVEDOR RESCISÃO CAROLINA VIEIRA DA ROCHA		495,96
			TOTAL DO DIA	5.147,81	5.147,81
08/08/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4027	504,13	
08/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4027		504,13
08/08/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226185	935,63	
08/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226185		935,63
08/08/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 227900	305,74	
08/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 227900		305,74
08/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI NF 101903	1.997,50	
08/08/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI NF 101903		1.997,50
08/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 228911 FREE TINTAS LTDA	717,27	
08/08/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 228911 FREE TINTAS LTDA		717,27
08/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1079829 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	175,33	
08/08/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1079829 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		175,33
08/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1079828 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	233,17	
08/08/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1079828 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		233,17
08/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215050 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	264,00	
08/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215050 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		264,00
08/08/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101938 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	960,00	
08/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101938 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		960,00
08/08/2025	1.1.2.01.001	BRUNO VINÍCIUS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101937 BRUNO VINÍCIUS DA SILVA	880,00	
08/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101937 BRUNO VINÍCIUS DA SILVA		880,00
08/08/2025	1.1.2.01.001	OSVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101936 OSVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	735,00	
08/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101936 OSVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA		735,00
08/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101938	960,00	
08/08/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101938		960,00
08/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE OSVALDO PEREIRA DE O.	2.262,50	
08/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE OSVALDO PEREIRA DE O.		2.262,50
			TOTAL DO DIA	10.930,27	10.930,27
11/08/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4084	460,06	
11/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4084		460,06
11/08/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226325	240,58	
11/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226325		240,58
11/08/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 227983	239,09	
11/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 227983		239,09
11/08/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 191	620,00	
			TRANSPORTE	1.559,73	939,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	1.559,73	939,73
11/08/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 191		632,95
11/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	REF. A JUROS NF 191	12,95	
11/08/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9679 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.143,68	
11/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9679 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.143,68
11/08/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1080438 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	350,13	
11/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1080438 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		350,13
11/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215109 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	382,00	
11/08/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215109 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		382,00
11/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101941 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	185,00	
11/08/2025	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101941 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN		185,00
11/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101942 MIRSON KROGEL	1.944,00	
11/08/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101942 MIRSON KROGEL		1.944,00
11/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101940 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	266,00	
11/08/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101940 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ		266,00
11/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101939 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	1.320,00	
11/08/2025	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101939 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		1.320,00
11/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101939	1.320,00	
11/08/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101939		1.320,00
11/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MIRSON KROGEL NF 101942	1.944,00	
11/08/2025	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	RECEBIMENTO MIRSON KROGEL NF 101942		1.944,00
11/08/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4262	599,18	
11/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4262		599,18
11/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101765	1.400,00	
11/08/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101765		1.400,00
11/08/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	34,36	
11/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		34,36
11/08/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	3,62	
11/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		3,62
11/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO APOLLO PRE MIDIA LTDA	100,00	
11/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO APOLLO PRE MIDIA LTDA		100,00
11/08/2025	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	179,39	
11/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		179,39
11/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO CLIENTES	1.171,34	
11/08/2025	1.1.2.01.001	FARMÁCIA CENTRAL LTDA	RECEBIMENTO FARMÁCIA CENTRAL LTDA NF 101735		100,00
11/08/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101737		70,79
11/08/2025	1.1.2.01.001	RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	RECEBIMENTO RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP NF 101861		1.000,00
11/08/2025	3.1.3.01.002	JUROS	REF. A JUROS NF 101861		0,55
11/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	400,00	
11/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		400,00
11/08/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
11/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
			TOTAL DO DIA	14.315,95	14.315,95
			TRANSPORTE		

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0118
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 81985	619,90	
12/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 81985		619,90
12/08/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 261447	417,00	
12/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 261447		417,00
12/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4522 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	279,90	
12/08/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4522 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		279,90
12/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102724 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	3.875,30	
12/08/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102724 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		3.875,30
12/08/2025	1.2.4.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 62102032 RM MOV PLANEJADOS LTDA	15.000,00	
12/08/2025	2.1.3.01.001	RM MOV PLANEJADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 62102032 RM MOV PLANEJADOS LTDA		15.000,00
12/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215260 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	203,00	
12/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215260 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		203,00
12/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215259 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	171,00	
12/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215259 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		171,00
12/08/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101944 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	650,00	
12/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101944 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		650,00
12/08/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101943 ANDRE FABIANO ALCANARA	480,00	
12/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101943 ANDRE FABIANO ALCANARA		480,00
12/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101943	480,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101943		480,00
12/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101944	650,00	
12/08/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101944		650,00
12/08/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 250298	986,00	
12/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 250298		986,00
12/08/2025	2.1.3.01.001	ALP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO ALP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NF 435	63,00	
12/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ALP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NF 435		63,00
12/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ERICILIO BUENO RIBEIRO	220,00	
12/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ERICILIO BUENO RIBEIRO		220,00
12/08/2025	2.1.3.01.001	MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3732	259,60	
12/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3732		301,00
12/08/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 3732	41,40	
12/08/2025	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 13)	1.433,89	
12/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 13)		1.433,89
12/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CLIENTES	999,84	
12/08/2025	1.1.2.01.001	SCHUH & FILHO LTDA	RECEBIMENTO SCHUH & FILHO LTDA NF 101755		166,70
12/08/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO SÃO JOÃO - HOSPITAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO SÃO JOÃO - HOSPITAL NF 101759		139,16
12/08/2025	1.1.2.01.001	BRASIL SUPERMERCADO LTDA	RECEBIMENTO BRASIL SUPERMERCADO LTDA NF 101775		45,98
			TRANSPORTE	26.829,83	26.181,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2025	4.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	TRANSPORTE REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 101775	26.829,83 1,69	26.181,83
12/08/2025	1.1.2.01.001	BRASIL SUPERMERCADO LTDA	REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 101775		1,69
12/08/2025	1.1.2.01.001	HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	RECEBIMENTO HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS NF 101847		648,00
12/08/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 13)	532,43	
12/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 13)		532,43
			TOTAL DO DIA	27.363,95	27.363,95
13/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215275 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	94,00	
13/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215275 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		94,00
13/08/2025	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101945 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	540,00	
13/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101945 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		540,00
13/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101945	540,00	
13/08/2025	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101945		540,00
13/08/2025	2.1.3.01.001	VALAR E CIA LTDA	PAGAMENTO VALAR E CIA LTDA NF 38397	532,41	
13/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO VALAR E CIA LTDA NF 38397		532,41
13/08/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	698,36	
13/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		698,36
13/08/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	357,04	
13/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		357,04
13/08/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL	1.012,70	
13/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL		1.012,70
			TOTAL DO DIA	3.774,51	3.774,51
14/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215371 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	147,00	
14/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215371 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		147,00
14/08/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101946 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	130,00	
14/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101946 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN		130,00
14/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101947 KLEYMAR PANCERA	6.000,00	
14/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101947 KLEYMAR PANCERA		6.000,00
14/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 07/2025	300,00	
14/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 07/2025		300,00
14/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 07/2025	200,00	
14/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 07/2025		200,00
			TOTAL DO DIA	6.777,00	6.777,00
15/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 229144 FREE TINTAS LTDA	717,27	
15/08/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 229144 FREE TINTAS LTDA		717,27
15/08/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101948 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE MONDAÍ	245,00	
15/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101948 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE MONDAÍ		245,00
15/08/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 263568	244,00	
15/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 263568		249,37
			TRANSPORTE	1.206,27	1.211,64

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0120
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	1.206,27	1.211,64
15/08/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	REF. A JUROS NF 263568	5,37	
15/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 82371	251,10	
15/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 82371		251,10
15/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 07/2025	300,00	
15/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 07/2025		300,00
15/08/2025	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS	127,14	
15/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS		127,14
15/08/2025	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	76,00	
15/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		76,00
15/08/2025	4.2.2.03.008	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO DAEMS	179,54	
15/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DAEMS		179,54
15/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALAN FERREIRA	5.000,00	
15/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ALAN FERREIRA		5.000,00
15/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NAIR ELDA FICAGNA - PASSAGEM TECNICO	482,99	
15/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NAIR ELDA FICAGNA - PASSAGEM TECNICO		482,99
15/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RACETIME INSCRIÇÕES ONLINE LTDA	3.215,00	
15/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RACETIME INSCRIÇÕES ONLINE LTDA		3.215,00
15/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ADRIANE LORENZATO	504,00	
15/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ADRIANE LORENZATO		504,00
15/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE DOUGLAS ALCI	2.550,00	
15/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE DOUGLAS ALCI		2.550,00
15/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALEXANDRE JOSE DA SILVA	180,00	
15/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ALEXANDRE JOSE DA SILVA		180,00
15/08/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
15/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
15/08/2025	2.1.3.01.001	RM MOV PLANEJADOS LTDA	PAGAMENTO RM MOV PLANEJADOS LTDA NF 62102032	15.000,00	
15/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO RM MOV PLANEJADOS LTDA NF 62102032		15.000,00
15/08/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 226467	393,67	
15/08/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 233458	224,90	
15/08/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 245743	458,00	
15/08/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 245743	458,00	
15/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.534,57
15/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	3.465,43	
15/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		3.465,43
15/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RESGATE SICREDINVEST	261,12	
15/08/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	RESGATE SICREDINVEST		261,12
15/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RESGATE SICREDINVEST	4.738,88	
15/08/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	RESGATE SICREDINVEST		4.738,88
15/08/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	RENDIMENTO APLICAÇÃO SICREDINVEST	492,02	
15/08/2025	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO SICREDINVEST		492,02
15/08/2025	4.2.2.05.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCARGOS DE IRRF S/ APLICAÇÃO	97,16	
15/08/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	ENCARGOS DE IRRF S/ APLICAÇÃO		97,16
			TOTAL DO DIA	39.667,16	39.667,16
18/08/2025	2.1.3.01.001	CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI	PAGAMENTO CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI NF 6442	389,99	
18/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI NF 6442		389,99
			TRANSPORTE	389,99	389,99

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0121
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	389,99	389,99
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4561 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.054,50	
18/08/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4561 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.054,50
18/08/2025	1.2.4.06.001	REFORMA EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3057 WINK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	257,81	
18/08/2025	2.1.3.01.001	WINK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3057 WINK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		257,81
18/08/2025	1.2.4.06.001	REFORMA EM ANDAMENTO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3057 WINK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	429,19	
18/08/2025	2.1.3.01.001	WINK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3057 WINK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		429,19
18/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9726 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	358,15	
18/08/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9726 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		358,15
18/08/2025	2.1.3.01.001	WINK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	PAGAMENTO WINK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA NF 3057	687,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO WINK ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA NF 3057		687,00
18/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215521 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	174,00	
18/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215521 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		174,00
18/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215520 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	166,00	
18/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215520 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		166,00
18/08/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101950 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	845,00	
18/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101950 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		845,00
18/08/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101949 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	780,00	
18/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101949 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		780,00
18/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ NF 101940	266,00	
18/08/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ NF 101940		266,00
18/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101950	845,00	
18/08/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101950		845,00
18/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101949	780,00	
18/08/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101949		780,00
18/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN NF 101932	433,00	
18/08/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	RECEBIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN NF 101932		433,00
18/08/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 228186	301,76	
18/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 228186		301,76
18/08/2025	2.1.3.01.001	QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 6483	314,74	
18/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 6483		314,74
18/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO CLIENTES	998,40	
18/08/2025	1.1.2.01.001	COOPERATIVA A1	RECEBIMENTO COOPERATIVA A1 NF 101697		110,40
18/08/2025	4.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 101697	8,60	
18/08/2025	1.1.2.01.001	COOPERATIVA A1	REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 101697		8,60
18/08/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101765		304,00
18/08/2025	1.1.2.01.001	ROBERTO DANIEL BALDUINO SOUZA	RECEBIMENTO ROBERTO DANIEL BALDUINO SOUZA NF 101777		200,00
18/08/2025	1.1.2.01.001	RAFAEL BERTAGNOLLI	RECEBIMENTO RAFAEL BERTAGNOLLI NF 101790		384,00
18/08/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,58	
18/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,58
			TRANSPORTE	10.091,72	10.091,72

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0122
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.091,72	10.091,72
18/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA	60,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA		60,00
18/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ANA LAURA WINTER	160,00	
18/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ANA LAURA WINTER		160,00
18/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MIRSON KROGEL	5.508,00	
18/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MIRSON KROGEL		5.508,00
18/08/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	109,90	
18/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		109,90
			TOTAL DO DIA	15.929,62	15.929,62
19/08/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9511	1.661,84	
19/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9511		1.665,16
19/08/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 9511	3,32	
19/08/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4310	499,80	
19/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4310		510,41
19/08/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 4310	10,61	
19/08/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 99796	382,50	
19/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 99796		382,50
19/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GILBERTO MATTE	2.800,00	
19/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GILBERTO MATTE		2.800,00
19/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215602 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	121,00	
19/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215602 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		121,00
19/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101951 ROTARY TUPANCIRETÃ MÃE DE DEUS	4.092,00	
19/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101951 ROTARY TUPANCIRETÃ MÃE DE DEUS		4.092,00
19/08/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226551	228,14	
19/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 226551		228,82
19/08/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 226551	0,68	
19/08/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 262910	222,00	
19/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 262910		222,00
19/08/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9649	785,52	
19/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9649		787,09
19/08/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 9649	1,57	
19/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN NF 101941	185,00	
19/08/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	RECEBIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN NF 101941		185,00
19/08/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,58	
19/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,58
19/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO JARDELINO PINHEIRO	180,00	
19/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO JARDELINO PINHEIRO		180,00
19/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASCPE - ASSOCIACAO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA	1.725,00	
19/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASCPE - ASSOCIACAO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA		1.725,00
19/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	3.340,00	
19/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		3.340,00
19/08/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	2.277,95	
19/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		2.277,95
			TRANSPORTE	18.519,51	18.519,51

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0123
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2025	4.2.2.04.022	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	TRANSPORTE	18.519,51	18.519,51
19/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO RADIO CAIBI	490,00	
			PAGAMENTO RADIO CAIBI		490,00
			TOTAL DO DIA	19.009,51	19.009,51
20/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2025	678,18	
20/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FGTS 07/2025		678,18
20/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2025	1.846,98	
20/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/2025		1.846,98
20/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	BONIFICAÇÃO RECEBIDA - NF 712 ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	41,30	
20/08/2025	4.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO RECEBIDA - NF 712 ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA		41,30
20/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215718 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	466,00	
20/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215718 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		466,00
20/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101952 FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO	7.000,00	
20/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101952 FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO		7.000,00
20/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2025	858,11	
20/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO INSS 07/2025		858,11
20/08/2025	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	233,39	
20/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS		233,39
20/08/2025	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 11)	1.272,85	
20/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 11)		1.272,85
20/08/2025	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)	59,85	
20/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)		59,85
20/08/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,27	
20/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,27
20/08/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 11)	782,42	
20/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 11)		782,42
			TOTAL DO DIA	13.241,35	13.241,35
21/08/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4356	1.463,15	
21/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4356		1.463,15
21/08/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 92522	358,99	
21/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 92522		358,99
21/08/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,27	
21/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,27
21/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NAIR ELDA FICAGNA - PASSAGEM TECNICO	417,99	
21/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NAIR ELDA FICAGNA - PASSAGEM TECNICO		417,99
21/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO ROGER OZELAMI	75,00	
21/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ROGER OZELAMI		75,00
21/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VICTOR K ROCHA SILVA SERIGRAFIA	50,00	
21/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VICTOR K ROCHA SILVA SERIGRAFIA		50,00
21/08/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	24,39	
21/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		24,39
21/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LISANE BALKÉ BALESTRERI	400,00	
21/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO LISANE BALKÉ BALESTRERI		400,00
			TRANSPORTE	2.791,79	2.791,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 264967	2.791,79 316,00	2.791,79
21/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 264967		316,00
			TOTAL DO DIA	3.107,79	3.107,79
22/08/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101954 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	6.000,00	
22/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101954 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO		6.000,00
22/08/2025	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101953 KLEYMAR PANCERA	6.000,00	
22/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101953 KLEYMAR PANCERA		6.000,00
22/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE OPEN PADEL CENTER LTDA	417,00	
22/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE OPEN PADEL CENTER LTDA		417,00
22/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	6.510,00	
22/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		6.510,00
22/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EGIDIO POLTRONIERI	630,00	
22/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EGIDIO POLTRONIERI		630,00
22/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO NAIR ELDA FICAGNA - PASSAGEM TECNICO	42,65	
22/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NAIR ELDA FICAGNA - PASSAGEM TECNICO		42,65
22/08/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 8119	57,10	
22/08/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 8372	122,96	
22/08/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 8708	1.436,27	
22/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		1.616,33
			TOTAL DO DIA	21.215,98	21.215,98
25/08/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4204	498,13	
25/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4204		498,13
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 214402	110,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 214403	117,00	
25/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		3.150,00
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 214352	91,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 214186	145,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 213987	163,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 213986	174,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 213988	132,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 213903	216,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 213702	167,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 213619	148,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 213620	210,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 213524	152,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 213335	106,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 213245	184,00	
			TRANSPORTE	2.613,13	3.648,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.613,13	3.648,13
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 213244	106,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 213177	165,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 213088	190,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 213087	108,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 212953	211,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 212683	162,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 212684	93,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9679	1.143,68	
25/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9679		1.143,68
25/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215971 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	123,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215971 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		123,00
25/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215970 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	156,00	
25/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 215970 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		156,00
25/08/2025	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101956 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO	2.625,00	
25/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101956 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO		2.625,00
25/08/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO CICLO MISSÕES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101955 ASSOCIAÇÃO CICLO MISSÕES	4.336,00	
25/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101955 ASSOCIAÇÃO CICLO MISSÕES		4.336,00
25/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO CICLO MISSÕES NF 101955	4.336,00	
25/08/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO CICLO MISSÕES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO CICLO MISSÕES NF 101955		4.336,00
25/08/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 227620	342,21	
25/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 227620		342,21
25/08/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 1079828	233,17	
25/08/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 1079829	175,33	
25/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 1079828 e NF 1079829		408,50
25/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE DOUGLAS ALCIDES SCHWEIG	530,00	
25/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE DOUGLAS ALCIDES SCHWEIG		530,00
25/08/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO	342,47	
25/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		342,47
25/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO 360 IMPRIMIR COMPOSIÇÃO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA	130,00	
25/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 360 IMPRIMIR COMPOSIÇÃO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA		130,00
25/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO 360 IMPRIMIR COMPOSIÇÃO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA	144,09	
25/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 360 IMPRIMIR COMPOSIÇÃO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA		144,09
25/08/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	4,54	
25/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		4,54
25/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBAS	2.835,00	
25/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBAS		2.835,00
			TOTAL DO DIA	21.104,62	21.104,62
26/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 85817 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	452,95	
			TRANSPORTE	452,95	

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0126
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 85817 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	452,95	452,95
26/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 270085 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	3.333,00	
26/08/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 270085 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		3.333,00
26/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8992 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.463,20	
26/08/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8992 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		1.463,20
26/08/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO A MACROGLOBAL DISTRIBUIDORA	232,65	
26/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO A MACROGLOBAL DISTRIBUIDORA		232,65
26/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO NF 101954	6.000,00	
26/08/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO NF 101954		6.000,00
26/08/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,58	
26/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,58
26/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO CLIENTES	998,40	
26/08/2025	1.1.2.01.001	MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	RECEBIMENTO MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ NF 101725		22,98
26/08/2025	1.1.2.01.001	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO SÃO JOÃO - HOSPITAL	RECEBIMENTO INSTITUTO DE ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO SÃO JOÃO - HOSPITAL NF 101759		255,60
26/08/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI NF 101817		719,82
26/08/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	136,89	
26/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		136,89
26/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI	5.330,00	
26/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS FERNANDO PASQUARELLI		5.330,00
26/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO KLEYMAR JEAN PANCERA	3.206,00	
26/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO KLEYMAR JEAN PANCERA		3.206,00
26/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ROGER ANDRE BRAUN	1.478,20	
26/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ROGER ANDRE BRAUN		1.478,20
			TOTAL DO DIA	22.633,87	22.633,87
27/08/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4418	564,56	
27/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4418		564,56
27/08/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 97904	906,67	
27/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 97904		906,67
27/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4629 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.100,62	
27/08/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4629 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.100,62
27/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 123792 MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	232,65	
27/08/2025	2.1.3.01.001	MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 123792 MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		232,65
27/08/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4489	604,36	
27/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4489		604,36
27/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 229459 FREE TINTAS LTDA	266,86	
27/08/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 229459 FREE TINTAS LTDA		266,86
			TRANSPORTE	5.675,72	5.675,72

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0127
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.675,72	5.675,72
27/08/2025	2.1.3.01.001	MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA NF 123792	232,65	
27/08/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA NF 123792		232,65
27/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216078 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,00	
27/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216078 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,00
27/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216077 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	86,00	
27/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216077 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		86,00
27/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO NF 101952	7.000,00	
27/08/2025	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO NF 101952		7.000,00
27/08/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO OESTE DE SANTA CATARINA AMOSC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101957 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO OESTE DE SANTA CATARINA AMOSC	484,00	
27/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101957 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO OESTE DE SANTA CATARINA AMOSC		484,00
27/08/2025	1.1.2.01.001	MARISTELA FERREIRA DUARTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101959 MARISTELA FERREIRA DUARTE	387,00	
27/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101959 MARISTELA FERREIRA DUARTE		387,00
27/08/2025	1.1.2.01.001	LUIZ GUSTAVO KOECH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101958 LUIZ GUSTAVO KOECH	728,00	
27/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101958 LUIZ GUSTAVO KOECH		728,00
27/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FLAVIO HENRIQUE BORGES	6.615,00	
27/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FLAVIO HENRIQUE BORGES		6.615,00
27/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JHENIFFER PEREIRA	2.706,00	
27/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JHENIFFER PEREIRA		2.706,00
27/08/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA	47,69	
27/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA		47,69
27/08/2025	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO CLINICA BORNHOLDT LTDA	83,72	
27/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLINICA BORNHOLDT LTDA		83,72
27/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	31,89	
27/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		31,89
27/08/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 228602	314,05	
27/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 228602		314,05
27/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO OESTE DE SANTA CATARINA AMOSC NF 101957	484,00	
27/08/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO OESTE DE SANTA CATARINA AMOSC	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIO DO OESTE DE SANTA CATARINA AMOSC NF 101957		484,00
			TOTAL DO DIA	24.992,72	24.992,72
28/08/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101961 GERSON BARBORA DE MOURA	448,00	
28/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101961 GERSON BARBORA DE MOURA		448,00
28/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216159 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	163,00	
28/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216159 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		163,00
28/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 251379 ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	33,00	
28/08/2025	2.1.3.01.001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 251379 ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP		33,00
28/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3968 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	1.301,01	
28/08/2025	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3968 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA		1.301,01
			TRANSPORTE	1.945,01	1.945,01

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0128
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2025	1.1.2.01.001	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101960 LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	1.945,01 520,00	1.945,01
28/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101960 LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		520,00
28/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101961	448,00	
28/08/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101961		448,00
28/08/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,27	
28/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,27
28/08/2025	4.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO GOLDBECK E CRISTOFOLI LTDA	1.000,00	
28/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GOLDBECK E CRISTOFOLI LTDA		1.000,00
28/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO ROGER OZELAMI	25,00	
28/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ROGER OZELAMI		25,00
28/08/2025	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 3968	1.301,01	
28/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 3968		1.301,01
			TOTAL DO DIA	5.241,29	5.241,29
29/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216313 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	204,00	
29/08/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216313 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		204,00
29/08/2025	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3340049 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	919,35	
29/08/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3340049 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		919,35
29/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 229602 FREE TINTAS LTDA	1.430,02	
29/08/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 229602 FREE TINTAS LTDA		1.430,02
29/08/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 225 MARIVANE ORSOLIN BELE	620,00	
29/08/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 225 MARIVANE ORSOLIN BELE		620,00
29/08/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101964 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	306,00	
29/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101964 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN		306,00
29/08/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101963 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	1.500,00	
29/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101963 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ		1.500,00
29/08/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101962 KLEYMAR PANCERA	600,00	
29/08/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101962 KLEYMAR PANCERA		600,00
29/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 07/2025	500,00	
29/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 07/2025		500,00
29/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	252,73	
29/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		252,73
29/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101962	600,00	
29/08/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101962		600,00
29/08/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO DE VELOCROSS CAAR	3.220,00	
29/08/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO DE VELOCROSS CAAR		3.220,00
29/08/2025	1.1.1.03.005	CRESOL RDC	RENDIMENTO CRESOL RDC	59,34	
29/08/2025	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO CRESOL RDC		59,34
29/08/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	6,81	
29/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		6,81
29/08/2025	4.2.2.04.013	DESPEsa C/ CONSULTORIA	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO	700,00	
			TRANSPORTE	10.918,25	10.218,25

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0129
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO	10.918,25	10.218,25
			TOTAL DO DIA	10.918,25	10.918,25
31/08/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	21,15	
31/08/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		21,15
31/08/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.042,85	
31/08/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.042,85
31/08/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.094,51	
31/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.094,51
31/08/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2382	225,70	
31/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2382		225,70
31/08/2025	2.1.3.01.001	ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME	PAGAMENTO ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME NF 67852	792,08	
31/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME NF 67852		792,08
31/08/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 221399	404,70	
31/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 221399		404,70
31/08/2025	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA	PAGAMENTO LOJAS BECKER LTDA NF 5548	790,00	
31/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LOJAS BECKER LTDA NF 5548		790,00
31/08/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3271824	315,36	
31/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3271824		315,36
31/08/2025	2.1.3.01.001	RZ REZZADORI & CIA LTDA	PAGAMENTO RZ REZZADORI & CIA LTDA NF 757297	15,68	
31/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RZ REZZADORI & CIA LTDA NF 757297		15,68
31/08/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 11219540	35,53	
31/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 11219540		35,53
31/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO APP E. EDUC. BÁSICA MUNICIPAL LAJU NF 101780	100,00	
31/08/2025	1.1.2.01.001	APP E. EDUC. BÁSICA MUNICIPAL LAJU	RECEBIMENTO APP E. EDUC. BÁSICA MUNICIPAL LAJU NF 101780		100,00
31/08/2025	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MOTOCICLETAS ELOI LTDA	PAGAMENTO COMERCIO DE MOTOCICLETAS ELOI LTDA NF 14016	11.500,00	
31/08/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIO DE MOTOCICLETAS ELOI LTDA NF 14016		11.500,00
31/08/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025	8.316,20	
31/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		8.316,20
31/08/2025	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025	1.543,70	
31/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2025		1.543,70
31/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	697,89	
31/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		697,89
31/08/2025	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	665,28	
31/08/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		665,28
31/08/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025	20,07	
31/08/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025		20,07
31/08/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	169,80	
31/08/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025		169,80
31/08/2025	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 08/2025	23.257,03	
31/08/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 08/2025		23.257,03
			TOTAL DO DIA	53.007,53	53.007,53
			TOTAL DO MÊS	358.586,52	358.586,52
01/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 271475 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	813,00	
01/09/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 271475 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		813,00
			TRANSPORTE	813,00	813,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0130
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	813,00	813,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4674 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.169,45	
01/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4674 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.169,45
01/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9812 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.143,68	
01/09/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9812 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.143,68
01/09/2025	1.1.2.01.001	ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101965 ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	630,00	
01/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101965 ESPORTE CLUBE JUVENTUDE		630,00
01/09/2025	1.1.2.01.001	CLUBE DE CAÇA E TIRO BRASIL FORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101966 CLUBE DE CAÇA E TIRO BRASIL FORTE	303,00	
01/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101966 CLUBE DE CAÇA E TIRO BRASIL FORTE		303,00
01/09/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101967 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	780,00	
01/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101967 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		780,00
01/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216369 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	109,00	
01/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216369 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		109,00
01/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216368 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	174,00	
01/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216368 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		174,00
01/09/2025	2.1.3.01.001	CN METALURGICA LTDA	PAGAMENTO CN METALURGICA LTDA NF 1552	5.000,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CN METALURGICA LTDA NF 1552		5.000,00
01/09/2025	2.1.3.01.001	CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI	PAGAMENTO CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI NF 6442	389,99	
01/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI NF 6442		389,99
01/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3983	504,68	
01/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3983		504,68
01/09/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9726	358,15	
01/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9726		358,15
01/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MARISTELA FERREIRA DUARTE NF 101959	387,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	MARISTELA FERREIRA DUARTE	RECEBIMENTO MARISTELA FERREIRA DUARTE NF 101959		387,00
01/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.069,00	
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.069,00
01/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO CLUBE DE CAÇA E TIRO BRASIL FORTE NF 101966	303,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	CLUBE DE CAÇA E TIRO BRASIL FORTE	RECEBIMENTO CLUBE DE CAÇA E TIRO BRASIL FORTE NF 101966		303,00
01/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Agosto 2025 ODAIR LUEDTKE	2.993,70	
01/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Agosto 2025 ODAIR LUEDTKE		2.993,70
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.035,30	
01/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.035,30
01/09/2025	4.2.2.04.023	CERTIFICADO DIGITAL	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL	166,90	
01/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL		166,90
01/09/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CLEDERSON CRISTIANO DOS SANTOS	1.562,50	
01/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CLEDERSON CRISTIANO DOS SANTOS		1.562,50
01/09/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DIEGO ARTHUR SCHULZ	500,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DIEGO ARTHUR SCHULZ		500,00
			TRANSPORTE	19.392,35	19.392,35

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0131
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SAQUE SICREDI	19.392,35 200,00	19.392,35
01/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		200,00
01/09/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PATRICIA DETTENBORN	1.250,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PATRICIA DETTENBORN		1.250,00
01/09/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DANIEL AUGUSTO	1.000,00	
01/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DANIEL AUGUSTO		1.000,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO BRUNO VINÍCIUS DA SILVA NF 101937	880,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	BRUNO VINÍCIUS DA SILVA	RECEBIMENTO BRUNO VINÍCIUS DA SILVA NF 101937		880,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101846	2.625,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101846		2.625,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101894	352,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101894		352,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FTA SPORTS NF 101880	638,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	FTA SPORTS	RECEBIMENTO FTA SPORTS NF 101880		638,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO NF 101829	61,99	
01/09/2025	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO NF 101829		61,99
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO NF 101834	35,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO NF 101834		35,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JACKSON VINICIUS SALVADOR ROSA NF 101898	210,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	JACKSON VINICIUS SALVADOR ROSA	RECEBIMENTO JACKSON VINICIUS SALVADOR ROSA NF 101898		210,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOÃO JOSÉ STOCO NF 101833	432,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	JOÃO JOSÉ STOCO	RECEBIMENTO JOÃO JOSÉ STOCO NF 101833		432,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUCAS DADA NF 101896	30,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	LUCAS DADA	RECEBIMENTO LUCAS DADA NF 101896		30,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUCAS DADA NF 101883	510,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	LUCAS DADA	RECEBIMENTO LUCAS DADA NF 101883		510,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RAFAEL BERTAGNOLLI NF 101822	288,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	RAFAEL BERTAGNOLLI	RECEBIMENTO RAFAEL BERTAGNOLLI NF 101822		288,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP NF 101857	660,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	RECEBIMENTO RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP NF 101857		660,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TIAGO VASCONCELOS JAROSESKI NF 101895	480,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	TIAGO VASCONCELOS JAROSESKI	RECEBIMENTO TIAGO VASCONCELOS JAROSESKI NF 101895		480,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101918	615,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101918		615,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN NF 101946	130,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	RECEBIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN NF 101946		130,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUCAS CARBONERA NF 101916	440,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	LUCAS CARBONERA	RECEBIMENTO LUCAS CARBONERA NF 101916		440,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUIZ GUSTAVO KOECH NF 101958	728,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	LUIZ GUSTAVO KOECH	RECEBIMENTO LUIZ GUSTAVO KOECH NF 101958		728,00
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO OSVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA NF 101936	735,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	OSVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO OSVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA NF 101936		735,00
			TRANSPORTE	31.692,34	31.692,34

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0132
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	31.692,34	31.692,34
			RECEBIMENTO PAULO ROBERTO DOS SANTOS	430,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	NF 101933		430,00
			RECEBIMENTO PAULO ROBERTO DOS SANTOS		
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NF 101933		
			RECEBIMENTO LUBRISEN COMBUSTIVEIS E	520,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	LUBRISEN COMBUSTIVEIS E	LUBRIFICANTES LTDA NF 101960		520,00
			RECEBIMENTO LUBRISEN COMBUSTIVEIS E		
01/09/2025	2.1.3.01.001	LUBRIFICANTES LTDA	LUBRIFICANTES LTDA NF 101960		
		D ACRILICO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO D ACRILICO COMERCIAL LTDA NF	285,50	
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2576		285,50
			PAGAMENTO D ACRILICO COMERCIAL LTDA NF		
01/09/2025	2.1.3.01.001	D ACRILICO COMERCIAL LTDA	2576	39,90	
			PAGAMENTO D ACRILICO COMERCIAL LTDA NF		
01/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2777		39,90
			PAGAMENTO D ACRILICO COMERCIAL LTDA NF		
			2777		
			TOTAL DO DIA	32.967,74	32.967,74
02/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF	659,00	
			271756 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA		
02/09/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS	MOVEIS LTDA		659,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF		
02/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	271756 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA	2.151,50	
			MOVEIS LTDA		
02/09/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF		2.151,50
		COMERCIAL LTDA	105707 CASA DO MDF E FERRAGENS		
			COMERCIAL LTDA		
02/09/2025	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF	20.609,70	
		MOURÃO	101968 FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO		
02/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	MOURÃO		20.609,70
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF		
02/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	101968 FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO		
			MOURÃO		
02/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216482	387,00	
		S/A	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		387,00
02/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216482		
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
02/09/2025	1.1.2.01.001	ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	RECEBIMENTO ESPORTE CLUBE JUVENTUDE NF	630,00	
			101965		630,00
02/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RECEBIMENTO ESPORTE CLUBE JUVENTUDE NF		
			101965		
02/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.966,53	
			Folha Mensal Agosto 2025 EDIANE MATTE		
02/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.966,53
			Folha Mensal Agosto 2025 EDIANE MATTE		
02/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI	1.036,47	
			SAQUE SICREDI		1.036,47
02/09/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS -	2,27	
			MANUTENÇÃO DE TÍTULOS		
02/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS -		2,27
			MANUTENÇÃO DE TÍTULOS		
			TOTAL DO DIA	27.442,47	27.442,47
03/09/2025	1.2.4.01.002	INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 1552 CN	16.531,00	
			METALURGICA LTDA		
03/09/2025	2.1.3.01.001	CN METALURGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 1552 CN		16.531,00
			METALURGICA LTDA		
03/09/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF	194,00	
		HENN	101969 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS		
03/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	HENN		194,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF		
03/09/2025	1.1.2.01.001	AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA	101969 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS		
			HENN		
03/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF	505,00	
			101970 AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA		505,00
03/09/2025	1.1.2.01.001	PROTEFORT ASSOCIAÇÃO DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF	4.600,00	
		BENEFICIOS E PROTEÇÃO VEICULAR	101971 PROTEFORT ASSOCIAÇÃO DE		
			BENEFICIOS E PROTEÇÃO VEICULAR		
03/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF		4.600,00
			101971 PROTEFORT ASSOCIAÇÃO DE		
			BENEFICIOS E PROTEÇÃO VEICULAR		
			TRANSPORTE	21.830,00	21.830,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0133
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	TRANSPORTE	21.830,00	21.830,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101972 JULIANO PEDROSO DA ROSA	660,00	
03/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101972 JULIANO PEDROSO DA ROSA		660,00
03/09/2025	1.1.2.01.001	LEANDRO LEBELEIN DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101973 LEANDRO LEBELEIN DA ROSA	900,00	
03/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101973 LEANDRO LEBELEIN DA ROSA		900,00
03/09/2025	1.1.2.01.001	ENDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101974 ENDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500,00	
03/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101974 ENDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.500,00
03/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216538 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
03/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216538 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
03/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216539 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,00	
03/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216539 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		110,00
03/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4480	382,86	
03/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4480		390,99
03/09/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 4480	8,13	
03/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4522	279,90	
03/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4522		285,83
03/09/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 4522	5,93	
03/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4482	376,81	
03/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4482		376,81
03/09/2025	2.1.3.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA EPP	PAGAMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA EPP NF 6380	349,31	
03/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA EPP NF 6380		349,31
03/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE MONDAÍ NF 101948	245,00	
03/09/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE MONDAÍ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE MONDAÍ NF 101948		245,00
03/09/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 225	620,00	
03/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 225		620,00
03/09/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 242818	428,00	
03/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 242818		428,00
03/09/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 263568	244,00	
03/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 263568		244,00
03/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	LIBERAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI C51721326-1	59.993,67	
03/09/2025	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO SICREDI C51721326-1	LIBERAÇÃO EMPRESTIMO SICREDI C51721326-1		59.993,67
03/09/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE JURO O IMPRESTIMO SICREDI C51721326-1	2.006,33	
03/09/2025	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO SICREDI C51721326-1	REFERENTE JURO O IMPRESTIMO SICREDI C51721326-1		2.006,33
03/09/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA C51721326	32,36	
03/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA C51721326		32,36
03/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - ALTAMIR JUNIOR BATISTA	30,00	
03/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - ALTAMIR JUNIOR BATISTA		30,00
03/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - JOELCIO ZAMBOM	100,00	
03/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - JOELCIO ZAMBOM		100,00
03/09/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RITA DE CASSIA DOS SANTOS	25,00	
			TRANSPORTE	90.225,30	90.200,30

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0134
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	TRANSPORTE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - RITA DE CASSIA DOS SANTOS	90.225,30	90.200,30
			TOTAL DO DIA	90.225,30	90.225,30
04/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 272505 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	7.272,00	
04/09/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 272505 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		7.272,00
04/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4703 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	949,90	
04/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4703 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		949,90
04/09/2025	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS DE DIST. DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101975 COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS DE DIST. DE	15.000,00	
04/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101975 COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS DE DIST. DE		15.000,00
04/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4356	1.463,15	
04/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4356		1.463,15
04/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS DE DIST. DE NF 101975	15.000,00	
04/09/2025	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS DE DIST. DE	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERV. PÚBLICOS DE DIST. DE NF 101975		15.000,00
04/09/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA C41731586	39,70	
04/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA C41731586		39,70
04/09/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO AO FORNECEDOR GLAISON CRISTIANO BUFFON	781,00	
04/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO AO FORNECEDOR GLAISON CRISTIANO BUFFON		781,00
04/09/2025	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - LANCHONETE E SORVETERIA CREMAR LTDA	160,00	
04/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - LANCHONETE E SORVETERIA CREMAR LTDA		160,00
04/09/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROSELI DE JESUS FLACH	400,00	
04/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROSELI DE JESUS FLACH		400,00
04/09/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO 133	2,58	
04/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO 133		2,58
04/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO LEANDRO LEBELEIN DA ROSA NF 101973	815,00	
04/09/2025	1.1.2.01.001	LEANDRO LEBELEIN DA ROSA	RECEBIMENTO LEANDRO LEBELEIN DA ROSA NF 101973		815,00
04/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	1.162,53	
04/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		1.162,53
			TOTAL DO DIA	43.045,86	43.045,86
05/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 77841 ACRISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME	3.793,06	
05/09/2025	2.1.3.01.001	ACRISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 77841 ACRISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME		3.793,06
05/09/2025	1.1.2.01.001	PIQUETE GAUDÉRIO DOS PAMPAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101976 PIQUETE GAUDÉRIO DOS PAMPAS	3.190,00	
05/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101976 PIQUETE GAUDÉRIO DOS PAMPAS		3.190,00
05/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4027	504,13	
05/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4027		504,13
05/09/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 1080438	350,13	
05/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 1080438		358,23
			TRANSPORTE	7.837,32	7.845,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE REF. A JUROS NF 1080438	7.837,32 8,10	7.845,42
05/09/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 227900	305,73	
05/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 227900		305,73
05/09/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 227983	239,09	
05/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 227983		239,09
05/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Agosto 2025	2.638,01	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Agosto 2025		2.638,01
05/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	1.373,90	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		1.373,90
05/09/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA LAURA WINTER	100,00	
05/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA LAURA WINTER		100,00
05/09/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO AO FORNECEDOR MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR	2.000,00	
05/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO AO FORNECEDOR MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR		2.000,00
05/09/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO 133	2,58	
05/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO 133		2,58
05/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	998,40	
05/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		998,40
05/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 380714 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	217,00	
05/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 380714 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		217,00
			TOTAL DO DIA	15.720,13	15.720,13
06/09/2025	4.2.2.04.024	BENS DE PEQUENO VALOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1570 MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI	4.049,48	
06/09/2025	2.1.3.01.001	MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1570 MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI		4.049,48
06/09/2025	2.1.3.01.001	MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI	PAGAMENTO MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI NF 1570	2.000,00	
06/09/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI NF 1570		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.049,48	6.049,48
08/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9846 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.694,31	
08/09/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9846 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.694,31
08/09/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101978 KLEYMAR PANCERA	650,00	
08/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101978 KLEYMAR PANCERA		650,00
08/09/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101979 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	1.000,00	
08/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101979 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		1.000,00
08/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN NF 101964	306,00	
08/09/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	RECEBIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN NF 101964		306,00
08/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ NF 101963	1.500,00	
08/09/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ NF 101963		1.500,00
08/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101981	600,00	
			TRANSPORTE	5.750,31	5.150,31

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0136
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	TRANSPORTE RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101981	5.750,31	5.150,31 600,00
08/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101999	600,00	
08/09/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101999		600,00
08/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.270,00	
08/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.270,00
08/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO PIQUETE GAUDÉRIO DOS PAMPAS NF 101976	3.190,00	
08/09/2025	1.1.2.01.001	PIQUETE GAUDÉRIO DOS PAMPAS	RECEBIMENTO PIQUETE GAUDÉRIO DOS PAMPAS NF 101976		3.190,00
08/09/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 102724	968,83	
08/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 102724		968,83
08/09/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 264967	316,00	
08/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 264967		316,00
08/09/2025	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	215,34	
08/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		215,34
08/09/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 229144	239,09	
08/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 229144		239,09
08/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216776 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	216,00	
08/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216776 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		216,00
			TOTAL DO DIA	12.765,57	12.765,57
09/09/2025	1.1.2.01.001	LUIZ GUSTAVO KOECH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101980 LUIZ GUSTAVO KOECH	520,00	
09/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101980 LUIZ GUSTAVO KOECH		520,00
09/09/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101981 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	600,00	
09/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101981 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		600,00
09/09/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 250298	986,00	
09/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 250298		986,00
09/09/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA	365,00	
09/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA		365,00
09/09/2025	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - MAITE LANCHES LTDA	128,00	
09/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - MAITE LANCHES LTDA		128,00
09/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.975,00	
09/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.975,00
09/09/2025	2.1.3.01.001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	PAGAMENTO ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP NF 251379	33,00	
09/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP NF 251379		33,00
09/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO ENDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF 101974	1.500,00	
09/09/2025	1.1.2.01.001	ENDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RECEBIMENTO ENDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF 101974		1.500,00
09/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216869 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	166,00	
09/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216869 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		166,00
09/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216868 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,00	
09/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216868 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,00
			TOTAL DO DIA	6.390,00	6.390,00
10/09/2025	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101982 FLÁVIO HENRIQUE BORGES	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101982 FLÁVIO HENRIQUE BORGES	1.000,00	1.000,00
10/09/2025	1.1.2.01.001	LUCAS DADA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101983 LUCAS DADA	470,00	
10/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101983 LUCAS DADA		470,00
10/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101972	660,00	
10/09/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101972		660,00
10/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.980,00	
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.980,00
10/09/2025	4.2.1.01.011	UNIFORME E EPI	PAGAMENTO UNIFORME E EPI - MÁSCARA PARA PINTURA	122,77	
10/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO UNIFORME E EPI - MÁSCARA PARA PINTURA		122,77
10/09/2025	1.1.3.01.001	PAGAMENTO INDEVIDO	PAGAMENTO INDEVIDO PARA RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	312,35	
10/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INDEVIDO PARA RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		312,35
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.500,00	
10/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.500,00
10/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	880,00	
10/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		880,00
10/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUCAS DADA NF 101983	470,00	
10/09/2025	1.1.2.01.001	LUCAS DADA	RECEBIMENTO LUCAS DADA NF 101983		470,00
10/09/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - PACOTE DE SERVIÇOS	34,36	
10/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - PACOTE DE SERVIÇOS		34,36
10/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - TNT MERCURIO	42,68	
10/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - TNT MERCURIO		42,68
10/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216956 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	270,00	
10/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216956 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		270,00
10/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216907 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,00	
10/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 216907 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,00
			TOTAL DO DIA	7.850,16	7.850,16
11/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 274044 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.496,00	
11/09/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 274044 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		2.496,00
11/09/2025	2.1.3.01.001	ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 638	2.083,00	
11/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 638		2.083,00
11/09/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO AO FORNECEDOR CONSTRUTORA GALES	2.500,00	
11/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO AO FORNECEDOR CONSTRUTORA GALES		2.500,00
11/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.500,00	
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.500,00
11/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN NF 101969	194,00	
11/09/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	RECEBIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN NF 101969		194,00
11/09/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO 133	2,58	
11/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO 133		2,58
11/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	1.534,00	
11/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		1.534,00
11/09/2025	4.2.2.04.022	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	PAGAMENTO DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA - ELAINE RUTE DE CAMARGO	50,00	
			TRANSPORTE	10.359,58	10.309,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	TRANSPORTE PAGAMENTO DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA - ELAINE RUTE DE CAMARGO	10.359,58	10.309,58 50,00
			TOTAL DO DIA	10.359,58	10.359,58
12/09/2025	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3 ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	2.415,47	
12/09/2025	2.1.3.01.001	ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3 ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA		2.415,47
12/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 230032 FREE TINTAS LTDA	1.434,55	
12/09/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 230032 FREE TINTAS LTDA		1.434,55
12/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA NF 101970	505,00	
12/09/2025	1.1.2.01.001	AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA	RECEBIMENTO AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA NF 101970		505,00
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	400,00	
12/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		400,00
12/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	2.200,00	
12/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		2.200,00
12/09/2025	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 14)	1.433,89	
12/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 14)		1.433,89
12/09/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 14)	532,43	
12/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 14)		532,43
12/09/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO 133 (BAIXA)	5,00	
12/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO 133 (BAIXA)		5,00
12/09/2025	4.2.2.04.026	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	119,95	
12/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO		119,95
12/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1528535 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	119,00	
12/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1528535 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		119,00
			TOTAL DO DIA	9.165,29	9.165,29
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.568,99	
15/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.568,99
15/09/2025	1.1.2.01.001	HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101984 HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	744,00	
15/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101984 HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS		744,00
15/09/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101985 KLEYMAR PANCERA	684,00	
15/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101985 KLEYMAR PANCERA		684,00
15/09/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101986 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	1.800,00	
15/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101986 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		1.800,00
15/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4204	498,13	
15/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4204		498,13
15/09/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9812	1.143,68	
15/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9812		1.143,68
15/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO NF 101968	20.609,70	
15/09/2025	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO	RECEBIMENTO FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO NF 101968		20.609,70
15/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101967	780,00	
			TRANSPORTE	27.828,50	27.048,50

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0139
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	TRANSPORTE RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101967	27.828,50	27.048,50 780,00
15/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102006	990,00	
15/09/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102006		990,00
15/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	630,00	
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		630,00
15/09/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 228186	301,76	
15/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 228186		301,76
15/09/2025	2.1.3.01.001	MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3732	259,60	
15/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3732		307,92
15/09/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 3732	48,32	
15/09/2025	2.1.3.01.001	ALP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO ALP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NF 435	62,00	
15/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ALP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA NF 435		63,42
15/09/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 435	1,42	
15/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4561	684,84	
15/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4561		684,84
15/09/2025	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO	240,04	
15/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO		240,04
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	247,47	
15/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		247,47
15/09/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAUNCH PAD TECNOLOGIA	67,00	
15/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - LAUNCH PAD TECNOLOGIA		67,00
15/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	815,00	
15/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		815,00
15/09/2025	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	76,00	
15/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		76,00
15/09/2025	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS	44,40	
15/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS		44,40
15/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217139 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	125,00	
15/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217139 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		125,00
15/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217138 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	123,00	
15/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217138 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		123,00
			TOTAL DO DIA	32.544,35	32.544,35
16/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 274953 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	190,80	
16/09/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 274953 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		190,80
16/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 274960 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	191,00	
16/09/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 274960 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		191,00
16/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4800 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.771,64	
16/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4800 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.771,64
16/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 107612 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	2.137,90	
			TRANSPORTE	6.291,34	4.153,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 107612 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	6.291,34	4.153,44 2.137,90
16/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 87801 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	2.751,64	
16/09/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 87801 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		2.751,64
16/09/2025	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101987 FLÁVIO HENRIQUE BORGES	720,00	
16/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101987 FLÁVIO HENRIQUE BORGES		720,00
16/09/2025	4.2.2.04.022	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	PAGAMENTO DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA - ELAINE RUTE DE CAMARGO	400,00	
16/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA - ELAINE RUTE DE CAMARGO		400,00
16/09/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO 133	2,58	
16/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO 133		2,58
16/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	998,40	
16/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		998,40
16/09/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL	914,86	
16/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL		914,86
16/09/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	335,08	
16/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		335,08
16/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217306 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	222,00	
16/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217306 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		222,00
			TOTAL DO DIA	12.635,90	12.635,90
17/09/2025	1.1.2.01.001	FTA SPORTS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101988 FTA SPORTS	1.368,00	
17/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101988 FTA SPORTS		1.368,00
17/09/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101989 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	352,00	
17/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101989 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		352,00
17/09/2025	1.1.2.01.001	ALEX REBOLÇAS RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101991 ALEX REBOLÇAS RAMOS	1.080,00	
17/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101991 ALEX REBOLÇAS RAMOS		1.080,00
17/09/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4480	382,87	
17/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4480		391,00
17/09/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 4480	8,13	
17/09/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4489	604,37	
17/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4489		604,37
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 214849	108,00	
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 215050	264,00	
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 215109	382,00	
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 215259	171,00	
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 215260	203,00	
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 215275	94,00	
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 215371	147,00	
			TRANSPORTE	5.164,37	3.795,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 215520	5.164,37 166,00	3.795,37
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 215521	174,00	
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 215602	121,00	
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 215718	466,00	
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 215970	156,00	
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 215971	123,00	
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216077	86,00	
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216078	117,00	
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 214652	73,00	
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216313	204,00	
17/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216313		3.218,00
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216159	163,00	
17/09/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO	342,47	
17/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		342,47
17/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE ÁEREO - LIDERLOG LTDA	949,82	
17/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE ÁEREO - LIDERLOG LTDA		949,82
17/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE ÁEREO - LIDERLOG LTDA	451,03	
17/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE ÁEREO - LIDERLOG LTDA		451,03
17/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	200,00	
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		200,00
17/09/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA	112,19	
17/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA		112,19
17/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	2.835,00	
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		2.835,00
17/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	1.467,00	
17/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		1.467,00
17/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217361 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	273,00	
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217361 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		273,00
17/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217360 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	165,00	
17/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217360 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		165,00
17/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1780115 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	949,82	
17/09/2025	2.1.3.01.001	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1780115 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		949,82
			TOTAL DO DIA	14.758,70	14.758,70
18/09/2025	1.1.2.01.001	DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101992 DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI	2.520,50	
18/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101992 DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI		2.520,50
18/09/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101993 KLEYMAR PANCERA	612,00	
18/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101993 KLEYMAR PANCERA		612,00
18/09/2025	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 38549 VALAR E CIA LTDA	674,85	
18/09/2025	2.1.3.01.001	VALAR E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 38549 VALAR E CIA LTDA		674,85
18/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4356	1.463,15	
18/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4356		1.463,15
18/09/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3340049	306,45	
			TRANSPORTE	5.576,95	5.270,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	TRANSPORTE PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3340049	5.576,95	5.270,50 306,45
18/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.200,00	
18/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.200,00
18/09/2025	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS	127,14	
18/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS		127,14
18/09/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EVERSON ADRIANO DOS SANTOS	60,00	
18/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EVERSON ADRIANO DOS SANTOS		60,00
18/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	85,69	
18/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		85,69
18/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217414 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	140,00	
18/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217414 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		140,00
			TOTAL DO DIA	7.189,78	7.189,78
19/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 88162 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	289,60	
19/09/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 88162 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		289,60
19/09/2025	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3346347 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	820,93	
19/09/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3346347 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		820,93
19/09/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER IRRF 08/2025	20,07	
19/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER IRRF 08/2025		20,07
19/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 08/2025	867,69	
19/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 08/2025		867,69
19/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 08/2025	665,28	
19/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 08/2025		665,28
19/09/2025	4.2.2.04.022	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	PAGAMENTO DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA - ELAINE RUTE DE CAMARGO	500,00	
19/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA - ELAINE RUTE DE CAMARGO		500,00
19/09/2025	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - MERCADO SCHWATZ	280,00	
19/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - MERCADO SCHWATZ		280,00
19/09/2025	4.2.2.04.022	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	PAGAMENTO DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA - ELAINE RUTE DE CAMARGO	50,00	
19/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA - ELAINE RUTE DE CAMARGO		50,00
19/09/2025	4.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA/SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO REF. PROGRAMAS SEGURANÇA DO TRABALHO - ÉTICA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	300,00	
19/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO REF. PROGRAMAS SEGURANÇA DO TRABALHO - ÉTICA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		300,00
19/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI NF 101992	2.520,00	
19/09/2025	1.1.2.01.001	DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI	RECEBIMENTO DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI NF 101992		2.520,00
19/09/2025	4.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 101992	0,50	
19/09/2025	1.1.2.01.001	DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI	REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 101992		0,50
19/09/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA LAURA WINTER	80,00	
19/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA LAURA WINTER		80,00
			TOTAL DO DIA	6.394,07	6.394,07
20/09/2025	1.1.2.01.001	MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101994 MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA	16.563,00	
			TRANSPORTE	16.563,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101994 MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA	16.563,00	16.563,00
			TOTAL DO DIA	16.563,00	16.563,00
22/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4826 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.440,77	
22/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4826 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.440,77
22/09/2025	1.1.2.01.001	ILVANO GONÇALVES RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101995 ILVANO GONÇALVES RAMOS	1.128,00	
22/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101995 ILVANO GONÇALVES RAMOS		1.128,00
22/09/2025	1.1.2.01.001	ALEX REBOLÇAS RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101996 ALEX REBOLÇAS RAMOS	880,00	
22/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101996 ALEX REBOLÇAS RAMOS		880,00
22/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9938 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	785,32	
22/09/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9938 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		785,32
22/09/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9846	1.694,31	
22/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9846		1.694,31
22/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.094,51	
22/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.094,51
22/09/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA C41731128	22,58	
22/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA C41731128		22,58
22/09/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	4,54	
22/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS		4,54
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	2.000,00	
22/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		2.000,00
22/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	3.869,00	
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		3.869,00
22/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.375,00	
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.375,00
22/09/2025	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 12)	1.272,85	
22/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 12)		1.272,85
22/09/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA - MAPFRE	64,55	
22/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA - MAPFRE		64,55
22/09/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 12)	782,42	
22/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 12)		782,42
22/09/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO 133	3,62	
22/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO 133		3,62
22/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101979	1.000,00	
22/09/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101979		1.000,00
22/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	1.712,21	
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		1.712,21
22/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	254,00	
22/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		254,00
22/09/2025	4.2.2.04.027	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - POSTO SANTA LUCIA	155,60	
22/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - POSTO SANTA LUCIA		155,60
			TRANSPORTE	21.539,28	21.539,28

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0144
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2025	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	TRANSPORTE	21.539,28	21.539,28
			PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP	233,39	
22/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA		233,39
22/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP		
			SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA		
22/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217585	277,00	
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
22/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217585		277,00
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
22/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217584	158,00	
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
22/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217584		158,00
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
			TOTAL DO DIA	22.207,67	22.207,67
23/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 276548 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	44,90	
23/09/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 276548 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		44,90
23/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 276551 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	99,60	
23/09/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 276551 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		99,60
23/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 276563 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	979,00	
23/09/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 276563 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		979,00
23/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4841 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.884,00	
23/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4841 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.884,00
23/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108655 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	4.927,44	
23/09/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 108655 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		4.927,44
23/09/2025	1.1.2.01.001	ALEX REBOLÇAS RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101997 ALEX REBOLÇAS RAMOS	880,00	
23/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101997 ALEX REBOLÇAS RAMOS		880,00
23/09/2025	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101998 MIRSON KROGEL	1.296,00	
23/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101998 MIRSON KROGEL		1.296,00
23/09/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101999 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	600,00	
23/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101999 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		600,00
23/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4418	564,57	
23/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4418		564,57
23/09/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 274960	191,00	
23/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 274960		191,00
23/09/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 271756	329,50	
23/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 271756		329,50
23/09/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 85817	226,48	
23/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 85817		226,48
23/09/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 270085	833,25	
23/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 270085		833,25
			TRANSPORTE	12.855,74	12.855,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.855,74	12.855,74
23/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO RUBERT E CIA LTDA NF 102001	1.720,00	
23/09/2025	1.1.2.01.001	RUBERT E CIA LTDA	RECEBIMENTO RUBERT E CIA LTDA NF 102001		1.720,00
23/09/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	4,54	
23/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS		4,54
23/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - ALTAMIR JUNIOR BATISTA	160,00	
23/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - ALTAMIR JUNIOR BATISTA		160,00
23/09/2025	4.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO COMISSÕES SOBRE VENDAS - SONIA FACHIN	1.000,00	
23/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO COMISSÕES SOBRE VENDAS - SONIA FACHIN		1.000,00
23/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	8.220,00	
23/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		8.220,00
23/09/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO 133	2,58	
23/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO 133		2,58
23/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	2.625,00	
23/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		2.625,00
23/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	310,00	
23/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		310,00
23/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	51,00	
23/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		51,00
23/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS NF 1785710 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	900,00	
23/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS NF 1785710 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		900,00
23/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217675 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	388,00	
23/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217675 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		388,00
23/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217674 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	186,00	
23/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217674 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		186,00
			TOTAL DO DIA	28.422,86	28.422,86
24/09/2025	1.1.2.01.001	SAULO ELIAS FERNANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102000 SAULO ELIAS FERNANDES	467,50	
24/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102000 SAULO ELIAS FERNANDES		467,50
24/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4482	376,79	
24/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4482		376,79
24/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4629	775,14	
24/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4629		775,14
24/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI NF 101986	1.800,00	
24/09/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI NF 101986		1.800,00
24/09/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO	342,47	
24/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		342,47
24/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	900,00	
24/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		900,00
24/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	4.770,00	
24/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		4.770,00
24/09/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	APLICAÇÃO SICREDINVEST	30.000,00	
24/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	APLICAÇÃO SICREDINVEST		30.000,00
24/09/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	APLICAÇÃO SICREDINVEST	15.000,00	
24/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	APLICAÇÃO SICREDINVEST		15.000,00
24/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.184,00	
24/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.184,00
24/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	1.467,00	
			TRANSPORTE	57.082,90	55.615,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	57.082,90	55.615,90
24/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		1.467,00
24/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL	200,00	
24/09/2025	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA	SAQUE CRESOL		200,00
24/09/2025	2.1.3.01.001	LOJAS BECKER LTDA	PAGAMENTO LOJAS BECKER LTDA NF 7109	335,00	
24/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO LOJAS BECKER LTDA NF 7109		335,00
24/09/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 7109	41,87	
24/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	REF. A JUROS NF 7109		41,87
24/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 254557	33,00	
24/09/2025	2.1.3.01.001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP		33,00
24/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 254557		
24/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	156,00	
24/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 217763		156,00
24/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
			TOTAL DO DIA	57.848,77	57.848,77
25/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 105086	429,83	
25/09/2025	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	G2 COMPONENTES		429,83
25/09/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 105086		
25/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	G2 COMPONENTES	906,66	
25/09/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 97904		906,66
25/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 97904	1.770,00	
25/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEVOLUÇÃO REFERENTE ADIANTAMENTO DE CLIENTE		1.770,00
25/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEVOLUÇÃO REFERENTE ADIANTAMENTO DE CLIENTE		
25/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	6.231,00	
25/09/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		6.231,00
25/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO 133	2,58	
25/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO 133		2,58
25/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	998,40	
25/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		998,40
25/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	159,80	
25/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		159,80
			TOTAL DO DIA	10.498,27	10.498,27
26/09/2025	1.1.2.01.001	RUBERT E CIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102001	1.720,00	
26/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	RUBERT E CIA LTDA		1.720,00
26/09/2025	1.1.2.01.001	SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102001		
26/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO	4.000,00	
26/09/2025	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102003		4.000,00
26/09/2025	2.1.3.01.001	MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO	416,15	
26/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 124960		416,15
26/09/2025	2.1.3.01.001	SAO JOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA FIBERGLASS LTDA	MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	709,60	
26/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 124960		709,60
26/09/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	1.434,55	
26/09/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 230447		1.434,55
26/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	FREE TINTAS LTDA	314,05	
26/09/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 228602		314,05
26/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 228602	476,68	
26/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 229602		476,68
			TRANSPORTE	9.071,03	9.071,03

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0147
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE	9.071,03	9.071,03
26/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3340049	306,45	
26/09/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3340049		306,45
26/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	178,57	
26/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA		178,57
26/09/2025	1.1.3.01.001	PAGAMENTO INDEVIDO	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO EMPRESA RODONAVES TRANSPORTES E ECOMENDAS LTDA	312,35	
26/09/2025	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO EMPRESA RODONAVES TRANSPORTES E ECOMENDAS LTDA		312,35
26/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ORESTES MANOEL DO PRADO	196,79	
26/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ORESTES MANOEL DO PRADO		196,79
26/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL	146,75	
26/09/2025	4.2.2.04.027	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	SAQUE CRESOL		146,75
26/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SCHUH & FILHO LTDA	340,00	
26/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SCHUH & FILHO LTDA		340,00
26/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FRETE - ROGER OZELAMI	105,00	
26/09/2025			PAGAMENTO FRETE - ROGER OZELAMI		105,00
26/09/2025			TOTAL DO DIA	10.656,94	10.656,94
29/09/2025	1.1.2.01.001	VGT RUNNER SILVA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102004 VGT RUNNER SILVA LTDA	720,00	
29/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102004 VGT RUNNER SILVA LTDA		720,00
29/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9969 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	2.537,74	
29/09/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9969 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		2.537,74
29/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4480	382,87	
29/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4480		382,87
29/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4674	584,72	
29/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4674		584,72
29/09/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 271475	406,50	
29/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 271475		406,50
29/09/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 229459	266,86	
29/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 229459		269,26
29/09/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 229459	2,40	
29/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO NF 102003	4.000,00	
29/09/2025	1.1.2.01.001	SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO	RECEBIMENTO SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO NF 102003		4.000,00
29/09/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 105707	717,17	
29/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 105707		717,17
29/09/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 274953	190,80	
29/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 274953		190,80
29/09/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2,27	
29/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		2,27
29/09/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO REFERENTE ADIANTAMENTO DE CLIENTE	751,00	
29/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEVOLUÇÃO REFERENTE ADIANTAMENTO DE CLIENTE		751,00
29/09/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO AO FORNECEDOR MARIA DENISE MARQUES F	1.000,00	
29/09/2025			TRANSPORTE	11.562,33	10.562,33

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0148
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	11.562,33	10.562,33
			ADIANTAMENTO FEITO AO FORNECEDOR MARIA DENISE MARQUES F		1.000,00
29/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	187,50	
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		187,50
29/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	2.835,00	
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		2.835,00
29/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	2.000,00	
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		2.000,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO VGT RUNNER SILVA LTDA NF 102004	720,00	
29/09/2025	1.1.2.01.001	VGT RUNNER SILVA LTDA	RECEBIMENTO VGT RUNNER SILVA LTDA NF 102004		720,00
29/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	5.593,00	
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		5.593,00
29/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	1.000,00	
29/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		1.000,00
29/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - GILMAR BATISTA TRANSPORTES	60,00	
29/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FRETE - GILMAR BATISTA TRANSPORTES		60,00
29/09/2025	4.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - YELUM SEGUROS S A	47,69	
29/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO SEGUROS - YELUM SEGUROS S A		47,69
29/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218019 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	370,00	
29/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218019 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		370,00
			TOTAL DO DIA	24.375,52	24.375,52
30/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4883 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	643,40	
30/09/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4883 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		643,40
30/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 109693 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	712,45	
30/09/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 109693 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		712,45
30/09/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102005 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	648,00	
30/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102005 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ		648,00
30/09/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102006 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	990,00	
30/09/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102006 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		990,00
30/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 230598 FREE TINTAS LTDA	741,76	
30/09/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 230598 FREE TINTAS LTDA		741,76
30/09/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 254 MARIVANE ORSOLIN BELE	620,00	
30/09/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 254 MARIVANE ORSOLIN BELE		620,00
30/09/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 276548	44,90	
30/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 276548		44,90
30/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PARCELAMENTO	422,86	
30/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PARCELAMENTO		422,86
30/09/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	6,81	
30/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		6,81
30/09/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - NATALIA FERRARI	7.923,00	
30/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CLIENTE - NATALIA FERRARI		7.923,00
30/09/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.593,50	
			TRANSPORTE	14.346,68	12.753,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.346,68	12.753,18
30/09/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.593,50
30/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.915,51	
30/09/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.915,51
30/09/2025	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	21,15	
30/09/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		21,15
30/09/2025	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	128,57	
30/09/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		128,57
30/09/2025	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.087,20	
30/09/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.087,20
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025	8.316,20	
30/09/2025	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		8.316,20
30/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025	1.543,70	
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2025		1.543,70
30/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	697,89	
30/09/2025	4.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		697,89
30/09/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	665,28	
30/09/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		665,28
30/09/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025	20,07	
30/09/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025		20,07
30/09/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	169,80	
30/09/2025	4.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025		169,80
30/09/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.091,28	
30/09/2025	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.091,28
30/09/2025	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025	87,31	
30/09/2025	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2025		87,31
30/09/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025	693,02	
30/09/2025	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2025		693,02
30/09/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	55,44	
30/09/2025	4.2.2.04.026	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		55,44
30/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - CATALAN CARIMBOS LTDA	50,00	
30/09/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO - CATALAN CARIMBOS LTDA		50,00
30/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DJEYCON JUNIOR GRACIOLA	350,00	
30/09/2025	4.2.2.03.008	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DJEYCON JUNIOR GRACIOLA		350,00
30/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS	25,00	
30/09/2025	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS		25,00
30/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	155,00	
30/09/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE		155,00
30/09/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL	255,00	
30/09/2025	1.1.1.03.005	CRESOL RDC	SAQUE CRESOL		255,00
30/09/2025	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO CRESOL RDC	62,91	
30/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	RENDIMENTO CRESOL RDC		62,91
30/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218094 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,00	
30/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218094 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		57,00
30/09/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218086 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	226,00	
30/09/2025	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218086 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		226,00
30/09/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 09/2025	51.086,59	
			CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 09/2025		51.086,59
			TOTAL DO DIA	88.106,60	88.106,60
			TOTAL DO MÊS	594.184,01	594.184,01

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0150
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102008 ANDRE FABIANO ALCANARA	600,00	
01/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102008 ANDRE FABIANO ALCANARA		600,00
01/10/2025	1.1.2.01.001	LUIZ GUSTAVO KOECH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102007 LUIZ GUSTAVO KOECH	468,00	
01/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102007 LUIZ GUSTAVO KOECH		468,00
01/10/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO AO FORNECEDOR GTECHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16.750,12	
01/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO AO FORNECEDOR GTECHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		16.750,12
01/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.537,00	
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.537,00
01/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	117,00	
01/10/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA		117,00
01/10/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DANIEL AUGUSTO	1.000,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DANIEL AUGUSTO		1.000,00
01/10/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DIEGO ARTHUR SCHULZ	400,00	
01/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS DIEGO ARTHUR SCHULZ		400,00
01/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Setembro 2025 - Odair Luedtke	2.993,70	
01/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Setembro 2025 - Odair Luedtke		2.993,70
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.839,30	
01/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.839,30
01/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	920,16	
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		920,16
01/10/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	2,58	
01/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		2,58
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	283,70	
01/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		283,70
01/10/2025	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	203,20	
01/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		203,20
01/10/2025	2.1.3.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA EPP	PAGAMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA EPP NF 6380	345,52	
01/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA EPP NF 6380		345,52
01/10/2025	4.2.2.04.022	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	PAGAMENTO DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA - ELAINE RUTE DE CAMARGO	35,00	
01/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA - ELAINE RUTE DE CAMARGO		35,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO EVANDRO CARVALHO DA ROSA NF 101931	465,00	
01/10/2025	1.1.2.01.001	EVANDRO CARVALHO DA ROSA	RECEBIMENTO EVANDRO CARVALHO DA ROSA NF 101931		465,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA NF 101994	16.563,00	
01/10/2025	1.1.2.01.001	MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA	RECEBIMENTO MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA NF 101994		16.563,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO NF 101956	2.625,00	
01/10/2025	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO NF 101956		2.625,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS NF 101984	744,00	
01/10/2025	1.1.2.01.001	HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	RECEBIMENTO HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS NF 101984		744,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101978	650,00	
01/10/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101978		650,00
			TRANSPORTE	48.542,28	48.542,28

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0151
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	48.542,28	48.542,28
			RECEBIMENTO SAULO ELIAS FERNANDES NF 102000	467,50	
01/10/2025	1.1.2.01.001	SAULO ELIAS FERNANDES	RECEBIMENTO SAULO ELIAS FERNANDES NF 102000		467,50
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FLÁVIO HENRIQUE BORGES NF 101982	1.000,00	
01/10/2025	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	RECEBIMENTO FLÁVIO HENRIQUE BORGES NF 101982		1.000,00
01/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO INTEGRAL EMPRÉSTIMO ELAINE RUTE DE CAMARGO	19.150,00	
01/10/2025	1.1.3.09.001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	DEVOLUÇÃO INTEGRAL EMPRÉSTIMO ELAINE RUTE DE CAMARGO		19.150,00
01/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218157 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	283,00	
01/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218157 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		283,00
01/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218158 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,00	
01/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218158 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,00
			TOTAL DO DIA	69.559,78	69.559,78
02/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 278722 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	679,00	
02/10/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 278722 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		679,00
02/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6812 CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI	463,50	
02/10/2025	2.1.3.01.001	CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6812 CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI		463,50
02/10/2025	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102009 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	705,00	
02/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102009 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		705,00
02/10/2025	1.1.2.01.001	HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102010 HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	264,00	
02/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102010 HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS		264,00
02/10/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	2,27	
02/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS		2,27
02/10/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 272505	1.818,00	
02/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 272505		1.818,00
02/10/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4356	1.463,15	
02/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4356		1.463,15
02/10/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4703	474,95	
02/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4703		474,95
02/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Setembro 2025 - Ediane Matte	1.966,53	
02/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Setembro 2025 - Ediane Matte		1.966,53
02/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.135,47	
02/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.135,47
02/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218235 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	94,00	
02/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218235 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		94,00
02/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218234 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	96,00	
			TRANSPORTE	9.161,87	9.065,87

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0152
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218234 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	9.161,87	9.065,87 96,00
			TOTAL DO DIA	9.161,87	9.161,87
03/10/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE RIQUEZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102011 ASSOCIACAO DESPORTIVA DE RIQUEZA	320,00	
03/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102011 ASSOCIACAO DESPORTIVA DE RIQUEZA		320,00
03/10/2025	1.1.2.01.001	ESCOLA BÁSICA PROF. ELIZABETH RAMMINGER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102012 ESCOLA BÁSICA PROF. ELIZABETH RAMMINGER	320,00	
03/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102012 ESCOLA BÁSICA PROF. ELIZABETH RAMMINGER		320,00
03/10/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA	33,44	
03/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA		33,44
03/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE EMPRESA 53.119.538 JOELCIO ZAMBOM	150,00	
03/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE EMPRESA 53.119.538 JOELCIO ZAMBOM		150,00
03/10/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 227983	239,09	
03/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 227983		239,09
03/10/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 227900	305,73	
03/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 227900		305,73
03/10/2025	2.1.3.01.001	ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME	PAGAMENTO ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME NF 77841	948,25	
03/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME NF 77841		948,25
03/10/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 276551	99,60	
03/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 276551		99,60
03/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DESPORTIVA DE RIQUEZA NF 102011	320,00	
03/10/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE RIQUEZA	RECEBIMENTO ASSOCIACAO DESPORTIVA DE RIQUEZA NF 102011		320,00
03/10/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3340049	306,45	
03/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3340049		306,45
03/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	50,82	
03/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		50,82
			TOTAL DO DIA	3.093,38	3.093,38
06/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4943 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.286,50	
06/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4943 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.286,50
06/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 230683 FREE TINTAS LTDA	134,12	
06/10/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 230683 FREE TINTAS LTDA		134,12
06/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10026 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	785,11	
06/10/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10026 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		785,11
06/10/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102013 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	1.150,00	
06/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102013 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		1.150,00
06/10/2025	1.1.2.01.001	HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102014 HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	328,00	
06/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102014 HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS		328,00
06/10/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA	39,91	
06/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA		39,91
06/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	259,40	
			TRANSPORTE	4.983,04	4.723,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.983,04	4.723,64
06/10/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		259,40
06/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PATRICIA DETTENBORN	1.215,00	
06/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PATRICIA DETTENBORN		1.215,00
06/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	3.078,00	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		3.078,00
06/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4204	498,13	
06/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4204		498,13
06/10/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 102724	968,83	
06/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 102724		968,83
06/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ NF 102005	648,00	
06/10/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ NF 102005		648,00
06/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	1.565,70	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		1.565,70
06/10/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	2,58	
06/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		2,58
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	775,00	
06/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		775,00
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	345,39	
06/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		345,39
06/10/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9938	785,32	
06/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9938		785,32
06/10/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 228911	239,09	
06/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 228911		239,09
06/10/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 254	620,00	
06/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 254		620,00
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	500,00	
06/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		500,00
06/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	1.373,90	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		1.373,90
06/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Setembro 2025	2.638,01	
06/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Setembro 2025		2.638,01
06/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1096242 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	182,21	
06/10/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1096242 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		182,21
06/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218334 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,00	
06/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218334 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,00
			TOTAL DO DIA	20.526,20	20.526,20
07/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 279528 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.002,00	
07/10/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 279528 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.002,00
07/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 110668 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	718,25	
07/10/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 110668 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		718,25
07/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 110680 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	1.361,00	
			TRANSPORTE	3.081,25	1.720,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 110680 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	3.081,25	1.720,25 1.361,00
07/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9222 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.400,86	
07/10/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9222 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		1.400,86
07/10/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102015 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	440,00	
07/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102015 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		440,00
07/10/2025	1.1.2.01.001	FABIO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102016 FABIO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS	450,00	
07/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102016 FABIO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS		450,00
07/10/2025	1.1.2.01.001	MARCELO MULLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102017 MARCELO MULLER	337,50	
07/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102017 MARCELO MULLER		337,50
07/10/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROSELI DE JESUS FLACH	500,00	
07/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROSELI DE JESUS FLACH		500,00
07/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	2.100,00	
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		2.100,00
07/10/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 8992	1.463,20	
07/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 8992		1.463,20
07/10/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 8992	90,60	
07/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	REF. A JUROS NF 8992		90,60
07/10/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 87801	687,91	
07/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 87801		687,91
07/10/2025	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPORIO PENSE LEVE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	66,00	
07/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPORIO PENSE LEVE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		66,00
07/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	998,40	
07/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		998,40
07/10/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	2,58	
07/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		2,58
07/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218495 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	118,00	
07/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218495 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		118,00
07/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218452 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,00	
07/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218452 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,00
07/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218494 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,00	
07/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218494 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		84,00
			TOTAL DO DIA	11.937,30	11.937,30
08/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9 ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	1.322,00	
08/10/2025	2.1.3.01.001	ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9 ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA		1.322,00
08/10/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102018 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	686,00	
08/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102018 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		686,00
08/10/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102019 GERSON BARBORA DE MOURA	150,00	
			TRANSPORTE	2.158,00	2.008,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0155
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	2.158,00	2.008,00
08/10/2025	1.1.2.01.001	ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102019 GERSON BARBORA DE MOURA		150,00
08/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102020 ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	117,00	
08/10/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102020 ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA		117,00
08/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102021 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	7.860,00	
08/10/2025	1.1.2.01.001	HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102021 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO		7.860,00
08/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102022 HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	1.230,00	
08/10/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102022 HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS		1.230,00
08/10/2025	1.1.2.01.001	ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	RECEBIMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 102020	117,00	
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 102020		117,00
08/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI	2.400,00	
08/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		2.400,00
08/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	200,00	
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		200,00
08/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS NF 102022	1.230,00	
08/10/2025	1.1.2.01.001	HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	RECEBIMENTO HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS NF 102022		1.230,00
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	58,00	
08/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		58,00
08/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	965,00	
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		965,00
08/10/2025	4.2.2.04.013	DESPESA C/ CONSULTORIA	PAGAMENTO CONSULTORIA - ELAINE RUTE DE CAMARGO	1.400,00	
08/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CONSULTORIA - ELAINE RUTE DE CAMARGO		1.400,00
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	300,00	
08/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		300,00
08/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES - JAIME FREIDER	120,00	
08/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FRETES - JAIME FREIDER		120,00
08/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	1.000,00	
08/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		1.000,00
08/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4489	604,37	
08/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4489		604,37
08/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218569 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	188,00	
08/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218569 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		188,00
08/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218507 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	130,00	
08/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218507 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		130,00
			TOTAL DO DIA	20.077,37	20.077,37
09/10/2025	1.1.2.01.001	PROTEFORT ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO VEICULAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102024 PROTEFORT ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO VEICULAR	6.390,02	
09/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102024 PROTEFORT ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PROTEÇÃO VEICULAR		6.390,02
09/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1542313 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,00	
09/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1542313 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,00
			TRANSPORTE	6.498,02	6.498,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 121900 VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	6.498,02 511,61	6.498,02
09/10/2025	2.1.3.01.001	VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 121900 VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA		511,61
09/10/2025	1.1.2.01.001	FTA SPORTS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102025 FTA SPORTS	816,00	
09/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102025 FTA SPORTS		816,00
09/10/2025	1.1.2.01.001	EDUARDA PAGNO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102026 EDUARDA PAGNO	300,00	
09/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102026 EDUARDA PAGNO		300,00
09/10/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 274044	624,00	
09/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 274044		624,00
09/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO NF 102021	7.860,00	
09/10/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO NF 102021		7.860,00
09/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	55,00	
09/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		55,00
09/10/2025	2.1.3.01.001	VALAR E CIA LTDA	PAGAMENTO VALAR E CIA LTDA NF 38549	674,85	
09/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO VALAR E CIA LTDA NF 38549		674,85
09/10/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 229144	239,09	
09/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 229144		239,09
09/10/2025	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	197,37	
09/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		197,37
09/10/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EVERSON ADRIANO DOS SANTOS	60,00	
09/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EVERSON ADRIANO DOS SANTOS		60,00
09/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218662 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	253,00	
09/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218662 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		253,00
			TOTAL DO DIA	18.088,94	18.088,94
10/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 890952 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	443,66	
10/10/2025	2.1.3.01.001	MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 890952 MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		443,66
10/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 230907 FREE TINTAS LTDA	1.434,55	
10/10/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 230907 FREE TINTAS LTDA		1.434,55
10/10/2025	1.1.2.01.001	CLUBE DE CAÇA E TIRO BRASIL FORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102027 CLUBE DE CAÇA E TIRO BRASIL FORTE	560,10	
10/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102027 CLUBE DE CAÇA E TIRO BRASIL FORTE		560,10
10/10/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BAIXA DE TÍTULOS	2,27	
10/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA BAIXA DE TÍTULOS		2,27
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	5.449,00	
10/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		5.449,00
10/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	320,00	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		320,00
10/10/2025	2.1.3.01.001	SAO JOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA FIBERGLASS LTDA	PAGAMENTO SAO JOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA FIBERGLASS LTDA NF 518	355,60	
10/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SAO JOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA FIBERGLASS LTDA NF 518		355,60
10/10/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3346347	273,64	
10/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3346347		273,64
10/10/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230032	478,19	
10/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230032		478,19
			TRANSPORTE	9.317,01	9.317,01

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0157
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.317,01	9.317,01
10/10/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	529,60	
10/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		529,60
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.129,00	
10/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.129,00
10/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	645,00	
10/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		645,00
10/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO CLUBE DE CAÇA E TIRO BRASIL FORTE NF 102027	560,00	
10/10/2025	1.1.2.01.001	CLUBE DE CAÇA E TIRO BRASIL FORTE	RECEBIMENTO CLUBE DE CAÇA E TIRO BRASIL FORTE NF 102027		560,00
10/10/2025	4.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 102027	0,10	
10/10/2025	1.1.2.01.001	CLUBE DE CAÇA E TIRO BRASIL FORTE	REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 102027		0,10
10/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - ROYER ENCOMENDAS LTDA	33,00	
10/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FRETE - ROYER ENCOMENDAS LTDA		33,00
10/10/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA	210,00	
10/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA		210,00
10/10/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - PACOTE DE SERVIÇOS	34,36	
10/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - PACOTE DE SERVIÇOS		34,36
10/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218719 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	109,00	
10/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218719 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		109,00
10/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218720 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	78,00	
10/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218720 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		78,00
			TOTAL DO DIA	12.645,07	12.645,07
13/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10073 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	715,48	
13/10/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10073 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		715,48
13/10/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102028 KLEYMAR PANCERA	1.168,00	
13/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102028 KLEYMAR PANCERA		1.168,00
13/10/2025	1.1.2.01.001	FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO SHOPPING CIDADE MARINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102029 FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO SHOPPING CIDADE MARINGA	2.838,00	
13/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102029 FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO SHOPPING CIDADE MARINGA		2.838,00
13/10/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA LAURA WINTER	400,00	
13/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA LAURA WINTER		400,00
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.200,00	
13/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.200,00
13/10/2025	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 15)	1.433,89	
13/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 15)		1.433,89
13/10/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 15)	532,43	
13/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 15)		532,43
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.680,40	
13/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.680,40
13/10/2025	4.2.2.04.022	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	PAGAMENTO DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA - ELAINE RUTE DE CAMARGO	300,00	
13/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA - ELAINE RUTE DE CAMARGO		300,00
13/10/2025	4.2.2.04.024	BENS DE PEQUENO VALOR	PAGAMENTO BENS DE PEQUENO VALOR (SUPORTE DE PRATELEIRA) - MARKETPLACE	245,49	
			TRANSPORTE	10.513,69	10.268,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO BENS DE PEQUENO VALOR (SUPORTE DE PRATELEIRA) - MARKETPLACE	10.513,69	10.268,20 245,49
13/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	130,00	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		130,00
13/10/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO AO FORNECEDOR (DUPLOTECH LASER) - IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30.000,00	
13/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO AO FORNECEDOR (DUPLOTECH LASER) - IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		30.000,00
13/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	920,16	
13/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		920,16
13/10/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	2,58	
13/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		2,58
13/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218812 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	185,00	
13/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218812 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		185,00
13/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218811 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	155,00	
13/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218811 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		155,00
			TOTAL DO DIA	41.906,43	41.906,43
14/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 281064 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	832,00	
14/10/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 281064 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		832,00
14/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5021 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.453,12	
14/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5021 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.453,12
14/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218856 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	175,00	
14/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218856 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		175,00
14/10/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102030 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	420,00	
14/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102030 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		420,00
14/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	5.520,00	
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		5.520,00
14/10/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9969	2.537,74	
14/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 9969		2.537,74
14/10/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 9969	5,08	
14/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	REF. A JUROS NF 9969		5,08
14/10/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 107612	534,48	
14/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 107612		534,48
14/10/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 107612	11,21	
14/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	REF. A JUROS NF 107612		11,21
14/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4561	684,83	
14/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4561		684,83
14/10/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 4561	20,54	
14/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	REF. A JUROS NF 4561		20,54
14/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4800	754,32	
14/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4800		754,32
			TRANSPORTE	12.948,32	12.948,32

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0159
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	TRANSPORTE	12.948,32	12.948,32
14/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 271756	329,50	
14/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 271756		329,50
14/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.230,00	
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.230,00
14/10/2025	2.1.3.01.001	ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 638	2.083,00	
14/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 638		2.083,00
14/10/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 638	43,73	
14/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	REF. A JUROS NF 638		43,73
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	310,81	
14/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		310,81
14/10/2025	2.1.3.01.001	MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3732	259,60	
14/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3732		259,60
14/10/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 3732	47,72	
14/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	REF. A JUROS NF 3732		47,72
14/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	150,00	
14/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		150,00
			TOTAL DO DIA	17.402,68	17.402,68
15/10/2025	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102031 FLÁVIO HENRIQUE BORGES	240,00	
15/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102031 FLÁVIO HENRIQUE BORGES		240,00
15/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102033 MUNICÍPIO DE ESTRELA	4.495,44	
15/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102033 MUNICÍPIO DE ESTRELA		4.495,44
15/10/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102034 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI	1.487,64	
15/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102034 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI		1.487,64
15/10/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102035 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI	817,80	
15/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102035 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI		817,80
15/10/2025	1.1.2.01.001	38º GRUPO ESCOTEIRO YUCUMÃ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102036 38º GRUPO ESCOTEIRO YUCUMÃ	990,00	
15/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102036 38º GRUPO ESCOTEIRO YUCUMÃ		990,00
15/10/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL	1.392,50	
15/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL		1.392,50
15/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4482	376,79	
15/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4482		376,79
15/10/2025	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS	127,14	
15/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS		127,14
15/10/2025	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS	44,40	
15/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS		44,40
15/10/2025	2.1.3.01.001	CN METALURGICA LTDA	PAGAMENTO CN METALURGICA LTDA NF 1552	2.882,75	
15/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CN METALURGICA LTDA NF 1552		2.882,75
15/10/2025	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	76,00	
15/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		76,00
15/10/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TIAGO ALEXANDRE PEITER	150,00	
15/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - TIAGO ALEXANDRE PEITER		150,00
15/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	52,37	
15/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		52,37
			TRANSPORTE	13.132,83	13.132,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219015 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	13.132,83 201,00	13.132,83
15/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219015 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		201,00
15/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218992 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	123,00	
15/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 218992 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		123,00
15/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219014 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	331,00	
15/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219014 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		331,00
			TOTAL DO DIA	13.787,83	13.787,83
16/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 281763 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	344,00	
16/10/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 281763 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		344,00
16/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5047 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.957,81	
16/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5047 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		4.957,81
16/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - ROGER OZELAMI	75,00	
16/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - ROGER OZELAMI		75,00
16/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4356	1.463,15	
16/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4356		1.463,15
16/10/2025	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 105086	214,91	
16/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 105086		214,91
16/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RESGATE SICREDINVEST	6.195,03	
16/10/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	RESGATE SICREDINVEST		6.195,03
16/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RESGATE SICREDINVEST	5.418,23	
16/10/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	RESGATE SICREDINVEST		5.418,23
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	389,30	
16/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		389,30
16/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	1.001,40	
16/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		1.001,40
16/10/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	2,58	
16/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		2,58
16/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO 38º GRUPO ESCOTEIRO YUCUMÃ NF 102036	990,00	
16/10/2025	1.1.2.01.001	38º GRUPO ESCOTEIRO YUCUMÃ	RECEBIMENTO 38º GRUPO ESCOTEIRO YUCUMÃ NF 102036		990,00
			TOTAL DO DIA	21.051,41	21.051,41
17/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 90832 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	4.048,02	
17/10/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 90832 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		4.048,02
17/10/2025	1.1.2.01.001	SOCIEDADE EDUCACIONAL PINHALZINHO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102037 SOCIEDADE EDUCACIONAL PINHALZINHO LTDA	295,00	
17/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102037 SOCIEDADE EDUCACIONAL PINHALZINHO LTDA		295,00
17/10/2025	1.2.4.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 2068 IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, IMP E EXP LTDA	61.906,00	
17/10/2025	2.1.3.01.001	IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, IMP E EXP LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 2068 IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, IMP E EXP LTDA		61.906,00
17/10/2025	2.1.3.01.001	ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 3	2.415,47	
			TRANSPORTE	68.664,49	66.249,02

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0161
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	68.664,49	66.249,02
			PAGAMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 3		2.415,47
17/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	4.733,00	
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		4.733,00
17/10/2025	2.1.3.01.001	ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRÍLICOS LTDA ME	PAGAMENTO ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRÍLICOS LTDA ME NF 77841	948,27	
17/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRÍLICOS LTDA ME NF 77841		948,27
17/10/2025	2.1.3.01.001	IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, IMP E EXP LTDA NF 2068	30.000,00	
17/10/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, IMP E EXP LTDA NF 2068		30.000,00
17/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE SKA DESENVOLVIMENTO E LICENC	340,00	
17/10/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE SKA DESENVOLVIMENTO E LICENC		340,00
17/10/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA	112,19	
17/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO INTERNET - INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA		112,19
17/10/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 88162	289,60	
17/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 88162		289,60
17/10/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3346347	273,64	
17/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3346347		273,64
17/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9883 WOLF & WOLF LTDA - EPP	3.000,00	
17/10/2025	2.1.3.01.001	WOLF & WOLF LTDA - EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 9883 WOLF & WOLF LTDA - EPP		3.000,00
17/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	17.890,00	
17/10/2025	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		17.890,00
			TOTAL DO DIA	126.251,19	126.251,19
18/10/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE GAIOLEIROS PURO AÇO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102038 ASSOCIAÇÃO DE GAIOLEIROS PURO AÇO	1.330,00	
18/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102038 ASSOCIAÇÃO DE GAIOLEIROS PURO AÇO		1.330,00
18/10/2025	2.1.3.01.001	IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, IMP E EXP LTDA NF 2068	5.000,00	
18/10/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, IMP E EXP LTDA NF 2068		5.000,00
			TOTAL DO DIA	6.330,00	6.330,00
20/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5069 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.287,07	
20/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5069 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.287,07
20/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10112 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	906,01	
20/10/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10112 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		906,01
20/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8717 EVM FABRICA DE REBOQUES ME	3.698,00	
20/10/2025	2.1.3.01.001	EVM FABRICA DE REBOQUES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8717 EVM FABRICA DE REBOQUES ME		3.698,00
20/10/2025	1.1.2.01.001	DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102039 DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	300,00	
20/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102039 DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA		300,00
20/10/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	2,27	
20/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS		2,27
20/10/2025	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 13)	1.272,85	
			TRANSPORTE	7.466,20	6.193,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	7.466,20	6.193,35
20/10/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 13)		1.272,85
20/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 13)	782,42	
20/10/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 13)		782,42
20/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA - MAPFRE	64,55	
20/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA - MAPFRE		64,55
20/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA NF 102039	300,00	
20/10/2025	1.1.2.01.001	DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	RECEBIMENTO DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA NF 102039		300,00
20/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	450,00	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		450,00
20/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 102013	1.150,00	
20/10/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 102013		1.150,00
20/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.685,00	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.685,00
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.975,00	
20/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.975,00
20/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	3.000,00	
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		3.000,00
20/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO SHOPPING CIDADE MARINGA NF 102029	2.838,00	
20/10/2025	1.1.2.01.001	FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO SHOPPING CIDADE MARINGA	RECEBIMENTO FUNDO DE PROMOÇÃO E PROPAGANDA DO SHOPPING CIDADE MARINGA NF 102029		2.838,00
20/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.915,51	
20/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		6.915,51
20/10/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 09/2025	665,28	
20/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 09/2025		665,28
20/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 09/2025	867,69	
20/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 09/2025		867,69
20/10/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER IRRF 09/2025	20,07	
20/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER IRRF 09/2025		20,07
20/10/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 10026	785,11	
20/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 10026		785,11
20/10/2025	4.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO FONTE DA LASER - MARIA DENISE MARQUES FERRE	144,00	
20/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FONTE DA LASER - MARIA DENISE MARQUES FERRE		144,00
20/10/2025	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	233,39	
20/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA		233,39
20/10/2025	4.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA/SEGURANÇA DO TRABALHO	PAGAMENTO REF. PROGRAMAS SEGURANÇA DO TRABALHO - ÉTICA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	300,00	
20/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO REF. PROGRAMAS SEGURANÇA DO TRABALHO - ÉTICA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		300,00
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	90,00	
20/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		90,00
20/10/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4826	480,25	
20/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4826		480,25
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ALEX REBOLÇAS RAMOS NF 101991	1.080,00	
20/10/2025	1.1.2.01.001	ALEX REBOLÇAS RAMOS	RECEBIMENTO ALEX REBOLÇAS RAMOS NF 101991		1.080,00
20/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ILVANO GONÇALVES RAMOS NF 101995	1.128,00	
			TRANSPORTE	32.420,47	31.292,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2025	1.1.2.01.001	ILVANO GONÇALVES RAMOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO ILVANO GONÇALVES RAMOS NF 101995	32.420,47	31.292,47 1.128,00
20/10/2025	2.1.3.01.001	EVM FABRICA DE REBOQUES ME	PAGAMENTO EVM FABRICA DE REBOQUES ME NF 8717	2.500,00	
20/10/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO EVM FABRICA DE REBOQUES ME NF 8717		2.500,00
			TOTAL DO DIA	34.920,47	34.920,47
21/10/2025	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102040 MIRSON KROGEL	920,00	
21/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102040 MIRSON KROGEL		920,00
21/10/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102041 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	650,00	
21/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102041 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		650,00
21/10/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,27	
21/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,27
21/10/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA	22,27	
21/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA		22,27
21/10/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 108655	1.231,86	
21/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 108655		1.231,86
21/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	920,16	
21/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		920,16
21/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	220,86	
21/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		220,86
21/10/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	6,20	
21/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		6,20
21/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - GILMAR BATISTA TRANSPORTES	90,00	
21/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FRETE - GILMAR BATISTA TRANSPORTES		90,00
21/10/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 85817	226,47	
21/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 85817		226,47
21/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - TNT MERCURIO	182,21	
21/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FRETE - TNT MERCURIO		182,21
21/10/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 270085	833,25	
21/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 270085		833,25
21/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4841	628,00	
21/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4841		628,00
21/10/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 276563	489,50	
21/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 276563		489,50
21/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219405 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	296,00	
21/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219405 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		296,00
21/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219404 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,00	
21/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219404 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,00
21/10/2025	4.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 119 GLAISON CRISTIANO BUFFON 06235908911	781,00	
21/10/2025	2.1.3.01.001	GLAISON CRISTIANO BUFFON 06235908911	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 119 GLAISON CRISTIANO BUFFON 06235908911		781,00
21/10/2025	2.1.3.01.001	GLAISON CRISTIANO BUFFON 06235908911	PAGAMENTO GLAISON CRISTIANO BUFFON 06235908911 NF 119	781,00	
21/10/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO GLAISON CRISTIANO BUFFON 06235908911 NF 119		781,00
			TOTAL DO DIA	8.419,05	8.419,05
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2025	1.1.2.01.001	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102043 JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	6.030,00	
22/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102043 JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP		6.030,00
22/10/2025	1.1.2.01.001	RAFAELA HERTER DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102044 RAFAELA HERTER DE MOURA	512,00	
22/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102044 RAFAELA HERTER DE MOURA		512,00
22/10/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102045 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	3.340,00	
22/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102045 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		3.340,00
22/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4418	564,57	
22/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4418		564,57
22/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4629	775,16	
22/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4629		775,16
22/10/2025	1.1.2.01.001	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102042 SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	680,00	
22/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102042 SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA		680,00
22/10/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA NF 102042	340,00	
22/10/2025	1.1.2.01.001	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	RECEBIMENTO SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA NF 102042		340,00
22/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219474 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	109,00	
22/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219474 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		109,00
22/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219490 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	234,00	
22/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219490 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		234,00
			TOTAL DO DIA	12.584,73	12.584,73
23/10/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102046 JULIANO PEDROSO DA ROSA	800,00	
23/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102046 JULIANO PEDROSO DA ROSA		800,00
23/10/2025	1.1.2.01.001	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102047 PAULO ROBERTO DOS SANTOS	468,00	
23/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102047 PAULO ROBERTO DOS SANTOS		468,00
23/10/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	4,54	
23/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS		4,54
23/10/2025	4.2.2.04.013	DESPESA C/ CONSULTORIA	PAGAMENTO CONSULTORIA - ELAINE RUTE DE CAMARGO	1.100,00	
23/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CONSULTORIA - ELAINE RUTE DE CAMARGO		1.100,00
23/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102015	440,00	
23/10/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102015		440,00
23/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102018	686,00	
23/10/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102018		686,00
23/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102030	420,00	
23/10/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102030		420,00
23/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102041	650,00	
23/10/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102041		650,00
			TRANSPORTE	4.568,54	4.568,54

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0165
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	4.568,54	4.568,54
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	324,00	
23/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	563,00	
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		563,00
23/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA NF 102042	340,00	
23/10/2025	1.1.2.01.001	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	RECEBIMENTO SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA NF 102042		340,00
23/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	400,00	
23/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		400,00
23/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219544 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	176,00	
23/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219544 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		176,00
23/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219545 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,00	
23/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219545 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,00
			TOTAL DO DIA	6.453,54	6.453,54
24/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 102019	150,00	
24/10/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 102019		150,00
24/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	883,50	
24/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		883,50
24/10/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3346347	273,65	
24/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3346347		273,65
24/10/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230447	478,19	
24/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230447		478,19
24/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE GAIOLEIROS PURO AÇO NF 102038	1.330,00	
24/10/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE GAIOLEIROS PURO AÇO	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE GAIOLEIROS PURO AÇO NF 102038		1.330,00
24/10/2025	2.1.3.01.001	SAO JOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA FIBERGLASS LTDA	PAGAMENTO SAO JOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA FIBERGLASS LTDA NF 518	354,00	
24/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SAO JOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA FIBERGLASS LTDA NF 518		354,00
24/10/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 229602	476,67	
24/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 229602		476,67
			TOTAL DO DIA	3.946,01	3.946,01
25/10/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 300 MARIVANE ORSOLIN BELE	620,00	
25/10/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 300 MARIVANE ORSOLIN BELE		620,00
			TOTAL DO DIA	620,00	620,00
27/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5121 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	635,47	
27/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5121 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		635,47
27/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 231344 FREE TINTAS LTDA	751,68	
27/10/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 231344 FREE TINTAS LTDA		751,68
27/10/2025	1.1.2.01.001	FARMÁCIA CENTRAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102048 FARMÁCIA CENTRAL LTDA	100,02	
27/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102048 FARMÁCIA CENTRAL LTDA		100,02
27/10/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102049 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	664,00	
27/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102049 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		664,00
27/10/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	91,91	
			TRANSPORTE	2.243,08	2.151,17

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0166
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	2.243,08	2.151,17
27/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		91,91
27/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.190,00	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.190,00
27/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	2.066,00	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		2.066,00
27/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102049	664,00	
27/10/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102049		664,00
27/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	588,00	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		588,00
27/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MIRSON KROGEL NF 102040	920,00	
27/10/2025	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	RECEBIMENTO MIRSON KROGEL NF 102040		920,00
27/10/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 271475	406,50	
27/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 271475		406,50
27/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4674	584,73	
27/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4674		584,73
27/10/2025	4.2.2.04.028	MULTA QUEBRA DE CONTRATO	PAGAMENTO MULTA QUEBRA DE CONTRATO VIVOPR-CX - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.032,96	
27/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MULTA QUEBRA DE CONTRATO VIVOPR-CX - TELEFONICA BRASIL S.A.		3.032,96
27/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	2.178,99	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		2.178,99
27/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	998,40	
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		998,40
27/10/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	5,16	
27/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		5,16
27/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	115,00	
27/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		115,00
27/10/2025	2.1.3.01.001	MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA NF 124960	416,15	
27/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA NF 124960		416,15
27/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4204	498,13	
27/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4204		498,13
27/10/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 10073	715,48	
27/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 10073		715,48
27/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219746 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	167,00	
27/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219746 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		167,00
			TOTAL DO DIA	16.789,58	16.789,58
28/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 113835 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	2.910,00	
28/10/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 113835 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		2.910,00
28/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 91833 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	1.491,90	
28/10/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 91833 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		1.491,90
28/10/2025	1.1.2.01.001	FERNANDO ALEX FERNANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102050 FERNANDO ALEX FERNANDES	492,00	
28/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102050 FERNANDO ALEX FERNANDES		492,00
28/10/2025	1.1.2.01.001	RICARDO GIRARDI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102051 RICARDO GIRARDI	238,00	
			TRANSPORTE	5.131,90	4.893,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102051 RICARDO GIRARDI	5.131,90	4.893,90 238,00
28/10/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	2,27	
28/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS		2,27
28/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ESTRELA NF 102033	4.495,44	
28/10/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ESTRELA NF 102033		4.495,44
28/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4883	643,40	
28/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4883		643,40
28/10/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 109693	356,23	
28/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 109693		356,23
28/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO RICARDO GIRARDI NF 102051	238,00	
28/10/2025	1.1.2.01.001	RICARDO GIRARDI	RECEBIMENTO RICARDO GIRARDI NF 102051		238,00
28/10/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 87801	687,91	
28/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 87801		687,91
28/10/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 105707	717,17	
28/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 105707		717,17
28/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219887 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	73,00	
28/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219887 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		73,00
28/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219886 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,00	
28/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219886 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,00
			TOTAL DO DIA	12.483,32	12.483,32
29/10/2025	1.1.2.01.001	MTB ITAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102053 MTB ITAPIRANGA	1.783,43	
29/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102053 MTB ITAPIRANGA		1.783,43
29/10/2025	1.1.2.01.001	ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102054 ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA	1.559,00	
29/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102054 ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA		1.559,00
29/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	365,00	
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		365,00
29/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	365,00	
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		365,00
29/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO DUPL NF 102016 - FABIO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS	364,29	
29/10/2025	1.1.2.01.001	FABIO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS	RECEBIMENTO DUPL NF 102016 - FABIO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS		364,29
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DUPL NF 102016 - FABIO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS	85,71	
29/10/2025	1.1.2.01.001	FABIO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS	RECEBIMENTO DUPL NF 102016 - FABIO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS		85,71
29/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	365,00	
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		365,00
29/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MTB ITAPIRANGA NF 102053	364,28	
29/10/2025	1.1.2.01.001	MTB ITAPIRANGA	RECEBIMENTO MTB ITAPIRANGA NF 102053		364,28
29/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	149,94	
29/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		149,94
29/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4489	604,37	
29/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4489		604,37
29/10/2025	4.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - YELUM SEGUROS S A	47,69	
29/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO SEGUROS - YELUM SEGUROS S A		47,69
			TRANSPORTE	6.053,71	6.053,71

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0168
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219979 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	6.053,71 221,00	6.053,71
29/10/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 219979 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A TOTAL DO DIA		221,00 6.274,71
30/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 284817 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	244,00	
30/10/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 284817 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		244,00
30/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 114258 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	1.361,00	
30/10/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 114258 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		1.361,00
30/10/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102055 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	1.651,00	
30/10/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102055 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		1.651,00
30/10/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	6,81	
30/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS		6,81
30/10/2025	4.2.2.04.022	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	PAGAMENTO DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA - GREMIO CULTURAL IPANEMA	375,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA - GREMIO CULTURAL IPANEMA		375,00
30/10/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 278722	679,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 278722		679,00
30/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4356	1.463,15	
30/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4356		1.463,15
30/10/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 272505	1.818,00	
30/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 272505		1.818,00
30/10/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4703	474,95	
30/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4703		474,95
30/10/2025	2.1.3.01.001	ACRISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME	PAGAMENTO ACRISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME NF 77841	948,27	
30/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACRISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME NF 77841		948,27
30/10/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 110680	453,67	
30/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 110680		453,67
30/10/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 228911	239,09	
30/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 228911		239,09
30/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1102089 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	467,43	
30/10/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1102089 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA TOTAL DO DIA		467,43 10.181,37
31/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 92104 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	294,30	
31/10/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 92104 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		294,30
31/10/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025	8.316,20	
31/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		8.316,20
31/10/2025	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025	1.543,70	
31/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2025		1.543,70
31/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	697,89	
31/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		697,89
			TRANSPORTE	10.852,09	10.852,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.852,09	10.852,09
31/10/2025	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	665,28	
31/10/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		665,28
31/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025	20,07	
31/10/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025		20,07
31/10/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	169,80	
31/10/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025		169,80
31/10/2025	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	701,48	
31/10/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		701,48
31/10/2025	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025	56,12	
31/10/2025	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2025		56,12
31/10/2025	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025	693,02	
31/10/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2025		693,02
31/10/2025	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	55,45	
31/10/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		55,45
31/10/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.214,40	
31/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.214,40
31/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	2.250,00	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		2.250,00
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 102008	600,00	
31/10/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 102008		600,00
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	102,80	
31/10/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		102,80
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	61,00	
31/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		61,00
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	186,67	
31/10/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		186,67
31/10/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 84453	1.019,18	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 84453		1.019,18
31/10/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 228911	239,09	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 228911		239,09
31/10/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 262910	199,00	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 262910		199,00
31/10/2025	2.1.3.01.001	MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI	PAGAMENTO MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI NF 1469	466,02	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI NF 1469		466,02
31/10/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 8372	233,06	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 8372		233,06
31/10/2025	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	RENDIMENTO APLICAÇÃO SICREDINVEST	797,46	
31/10/2025	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO SICREDINVEST		797,46
31/10/2025	1.1.1.03.004	POUPANÇA SICREDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA (JR)	7,54	
31/10/2025	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA (JR)		7,54
31/10/2025	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A	8,00	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A		8,00
31/10/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	7,57	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		7,57
31/10/2025	2.1.3.01.001	DIOXYL REVESTIMENTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO DIOXYL REVESTIMENTOS QUIMICOS LTDA	7,36	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIOXYL REVESTIMENTOS QUIMICOS LTDA		7,36
31/10/2025	2.1.3.01.001	MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTDA ME	PAGAMENTO MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTDA ME	42,04	
			TRANSPORTE	23.654,50	23.612,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTDA ME	23.654,50	23.612,46 42,04
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO RECEBIDA DE MARIA DENISE MARQUES F	1.000,00	
31/10/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	DEVOLUÇÃO RECEBIDA DE MARIA DENISE MARQUES F		1.000,00
31/10/2025	2.1.3.01.001	MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI	PAGAMENTO MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI NF 1570	2.049,48	
31/10/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI NF 1570		2.049,48
31/10/2025	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 10/2025	31.768,52	
31/10/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 10/2025		31.768,52
			TOTAL DO DIA	58.472,50	58.472,50
			TOTAL DO MÊS	562.964,73	562.964,73
01/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUIZ GUSTAVO KOECH NF 101980	520,00	
01/11/2025	1.1.2.01.001	LUIZ GUSTAVO KOECH	RECEBIMENTO LUIZ GUSTAVO KOECH NF 101980		520,00
01/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 102043	6.030,00	
01/11/2025	1.1.2.01.001	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 102043		6.030,00
01/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LEANDRO LEBELEIN DA ROSA NF 101973	85,00	
01/11/2025	1.1.2.01.001	LEANDRO LEBELEIN DA ROSA	RECEBIMENTO LEANDRO LEBELEIN DA ROSA NF 101973		85,00
			TOTAL DO DIA	6.635,00	6.635,00
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 102056 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	306,90	
03/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 102056 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		306,90
03/11/2025	1.1.2.01.001	ALVARES CORRETORA DE SEGUROS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102058 ALVARES CORRETORA DE SEGUROS LTDA	120,00	
03/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102058 ALVARES CORRETORA DE SEGUROS LTDA		120,00
03/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102057 MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL	2.550,00	
03/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102057 MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL		2.550,00
03/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10194 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.142,85	
03/11/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10194 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.142,85
03/11/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA	32,36	
03/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA		32,36
03/11/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	2,58	
03/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		2,58
03/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	938,86	
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		938,86
03/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM	75,00	
03/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM		75,00
03/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	50,98	
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		50,98
03/11/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230598	370,88	
03/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230598		370,88
03/11/2025	2.1.3.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA EPP	PAGAMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA EPP NF 6380	341,73	
03/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA EPP NF 6380		341,73
03/11/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 6380	3,79	
03/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	REF. A JUROS NF 6380		3,79
			TRANSPORTE	5.935,93	5.935,93

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0171
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2025	2.1.3.01.001	CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI NF 6812	5.935,93 231,75	5.935,93
03/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI NF 6812		231,75
03/11/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230683	134,12	
03/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230683		134,12
03/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.722,00	
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.722,00
03/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.660,00	
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.660,00
03/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ALVARES CORRETORA DE SEGUROS LTDA NF 102058	120,00	
03/11/2025	1.1.2.01.001	ALVARES CORRETORA DE SEGUROS LTDA	RECEBIMENTO ALVARES CORRETORA DE SEGUROS LTDA NF 102058		120,00
03/11/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 102724	968,83	
03/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 102724		968,83
03/11/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4943	571,61	
03/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4943		571,61
03/11/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 10112	906,01	
03/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 10112		906,01
03/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	2.548,00	
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		2.548,00
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RAFAELA HERTER DE MOURA NF 102044	512,00	
03/11/2025	1.1.2.01.001	RAFAELA HERTER DE MOURA	RECEBIMENTO RAFAELA HERTER DE MOURA NF 102044		512,00
03/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO MIRSON KROGEL NF 101998	1.296,00	
03/11/2025	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	RECEBIMENTO MIRSON KROGEL NF 101998		1.296,00
			TOTAL DO DIA	16.606,25	16.606,25
04/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 285666 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	160,00	
04/11/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 285666 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		160,00
04/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 285670 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	5.570,00	
04/11/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 285670 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		5.570,00
04/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 114928 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	800,00	
04/11/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 114928 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		800,00
04/11/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS ONG GUERREIRO CARAMELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102063 ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS ONG GUERREIRO CARAMELO	4.733,50	
04/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102063 ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS ONG GUERREIRO CARAMELO		4.733,50
04/11/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102062 GERSON BARBORA DE MOURA	654,00	
04/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102062 GERSON BARBORA DE MOURA		654,00
04/11/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102060 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	270,00	
04/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102060 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		270,00
04/11/2025	1.1.2.01.001	GIOVANI VENDRUSCOLO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102059 GIOVANI VENDRUSCOLO	546,00	
04/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102059 GIOVANI VENDRUSCOLO		546,00
			TRANSPORTE	12.733,50	12.733,50

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0172
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	TRANSPORTE	12.733,50	12.733,50
04/11/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102061 ANDRE FABIANO ALCANARA	480,00	
04/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102061 ANDRE FABIANO ALCANARA		480,00
04/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220268 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,00	
04/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220268 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		84,00
04/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220269 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	122,00	
04/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220269 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		122,00
04/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220270 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	164,00	
04/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220270 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		164,00
04/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220271 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	133,00	
04/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220271 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		133,00
04/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	259,61	
04/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		259,61
04/11/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA	37,55	
04/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA		37,55
04/11/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	5,16	
04/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		5,16
04/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	2.530,40	
04/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		2.530,40
04/11/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 110668	239,42	
04/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 110668		239,42
04/11/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4800	754,33	
04/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4800		754,33
04/11/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 276563	489,50	
04/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 276563		489,50
04/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Outubro 2025	2.993,70	
04/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Outubro 2025		2.993,70
04/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Outubro 2025	1.966,53	
04/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Outubro 2025		1.966,53
04/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Outubro 2025	2.638,01	
04/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Outubro 2025		2.638,01
04/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	309,90	
04/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		309,90
04/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	169,47	
04/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		169,47
04/11/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROSELI DE JESUS FLACH	400,00	
04/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROSELI DE JESUS FLACH		400,00
04/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS ONG GUERREIRO CARAMELO NF 102063	4.733,50	
04/11/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS ONG GUERREIRO CARAMELO	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS ONG GUERREIRO CARAMELO NF 102063		4.733,50
04/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI NF 102034	1.487,64	
04/11/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI NF 102034		1.487,64
04/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI NF 102035	817,80	
			TRANSPORTE	33.549,02	32.731,22

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0173
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPERENDI NF 102035	33.549,02	32.731,22
04/11/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 279528	501,00	817,80
04/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 279528		501,00
			TOTAL DO DIA	34.050,02	34.050,02
05/11/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102064 KLEYMAR PANCERA	776,00	
05/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102064 KLEYMAR PANCERA		776,00
05/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220367 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	229,00	
05/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220367 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		229,00
05/11/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 300	620,00	
05/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 300		620,00
05/11/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4482	376,79	
05/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4482		376,79
05/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.620,00	
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.620,00
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS NF 102010	264,00	
05/11/2025	1.1.2.01.001	HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	RECEBIMENTO HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS NF 102010		264,00
05/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS NF 102014	328,00	
05/11/2025	1.1.2.01.001	HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	RECEBIMENTO HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS NF 102014		328,00
			TOTAL DO DIA	4.213,79	4.213,79
06/11/2025	1.1.2.01.001	AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102065 AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI	772,00	
06/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102065 AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI		772,00
06/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220436 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	248,00	
06/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220436 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		248,00
06/11/2025	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 105086	214,92	
06/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 105086		214,92
06/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	1.373,90	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		1.373,90
06/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 102046	800,00	
06/11/2025	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 102046		800,00
06/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.840,00	
06/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.840,00
			TOTAL DO DIA	5.248,82	5.248,82
07/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 231818 FREE TINTAS LTDA	751,68	
07/11/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 231818 FREE TINTAS LTDA		751,68
07/11/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA LAURA WINTER	140,00	
07/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ANA LAURA WINTER		140,00
07/11/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 229144	239,09	
07/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 229144		239,09
07/11/2025	2.1.3.01.001	MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 890952	443,66	
07/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA NF 890952		443,66
07/11/2025	2.1.3.01.001	ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 9	1.322,00	
			TRANSPORTE	2.896,43	1.574,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	2.896,43	1.574,43
			PAGAMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 9		1.322,00
07/11/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230032	478,18	
07/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230032		478,18
07/11/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 90832	1.012,01	
07/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 90832		1.012,01
07/11/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230907	478,19	
07/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230907		478,19
			TOTAL DO DIA	4.864,81	4.864,81
10/11/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102067 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	6.000,00	
10/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102067 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		6.000,00
10/11/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102068 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	360,00	
10/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102068 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		360,00
10/11/2025	1.1.2.01.001	LEANDRO LEBELEIN DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102069 LEANDRO LEBELEIN DA ROSA	200,00	
10/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102069 LEANDRO LEBELEIN DA ROSA		200,00
10/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10227 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	785,07	
10/11/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10227 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		785,07
10/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220616 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	78,00	
10/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220616 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		78,00
10/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220617 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	149,00	
10/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220617 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		149,00
10/11/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - PACOTE DE SERVIÇOS EMPRESARIAL	34,36	
10/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - PACOTE DE SERVIÇOS EMPRESARIAL		34,36
10/11/2025	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	251,29	
10/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		251,29
10/11/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	3,62	
10/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		3,62
10/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	392,95	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		392,95
10/11/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 274044	624,00	
10/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 274044		624,00
10/11/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 274044	17,48	
10/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	REF. A JUROS NF 274044		17,48
10/11/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 107612	534,48	
10/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 107612		534,48
10/11/2025	2.1.3.01.001	CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI	PAGAMENTO CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI NF 6812	231,75	
10/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CAVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS EIRELI NF 6812		231,75
10/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO LEANDRO LEBELEIN DA ROSA NF 102069	200,00	
10/11/2025	1.1.2.01.001	LEANDRO LEBELEIN DA ROSA	RECEBIMENTO LEANDRO LEBELEIN DA ROSA NF 102069		200,00
10/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	320,00	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		320,00
			TRANSPORTE	10.182,00	10.182,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0175
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.182,00	10.182,00
10/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI	367,12	
10/11/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SAQUE SICREDI		367,12
10/11/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL	1.601,02	
10/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL		1.601,02
10/11/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	736,42	
10/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		736,42
10/11/2025	2.1.3.01.001	VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA NF 121900	511,61	
10/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA NF 121900		511,61
10/11/2025	2.1.3.01.001	ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 638	2.083,00	
10/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 638		2.083,00
10/11/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4561	684,83	
10/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4561		684,83
10/11/2025	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	155,00	
10/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE		155,00
10/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	2.712,00	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		2.712,00
10/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	430,00	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		430,00
10/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MARCELO MULLER NF 102017	337,50	
10/11/2025	1.1.2.01.001	MARCELO MULLER	RECEBIMENTO MARCELO MULLER NF 102017		337,50
10/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	92,50	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		92,50
10/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	430,00	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		430,00
10/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	430,00	
10/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		430,00
TOTAL DO DIA				20.753,00	20.753,00
11/11/2025	1.1.2.01.001	COOPERATIVA A1	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102071 COOPERATIVA A1	1.320,00	
11/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102071 COOPERATIVA A1		1.320,00
11/11/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102072 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	153,00	
11/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102072 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA		153,00
11/11/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102070 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	1.384,00	
11/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102070 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		1.384,00
11/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1104442 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	258,16	
11/11/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1104442 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		258,16
11/11/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	2,00	
11/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		2,00
11/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	430,00	
11/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		430,00
11/11/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5021	363,28	
11/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5021		363,28
11/11/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 281064	416,00	
TRANSPORTE				4.326,44	3.910,44

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0176
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	4.326,44	3.910,44
			PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS		416,00
			PARA MOVEIS LTDA NF 281064		
			TOTAL DO DIA	4.326,44	4.326,44
12/11/2025	1.1.2.01.001	ADEMIR LEONARDO MOTTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102076 ADEMIR LEONARDO MOTTA	1.020,00	
12/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102076 ADEMIR LEONARDO MOTTA		1.020,00
12/11/2025	1.1.2.01.001	MOTOCUBE AMIGOS DA FRONTEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102073 MOTOCUBE AMIGOS DA FRONTEIRA	3.500,00	
12/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102073 MOTOCUBE AMIGOS DA FRONTEIRA		3.500,00
12/11/2025	1.1.2.01.001	RODRIGO ANTONIO VIOLIN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102074 RODRIGO ANTONIO VIOLIN	1.100,00	
12/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102074 RODRIGO ANTONIO VIOLIN		1.100,00
12/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LUZERNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102075 MUNICIPIO DE LUZERNA	813,00	
12/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102075 MUNICIPIO DE LUZERNA		813,00
12/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220801 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	234,00	
12/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220801 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		234,00
12/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220802 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	139,00	
12/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220802 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		139,00
12/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220803 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	102,00	
12/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220803 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		102,00
12/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220804 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	291,00	
12/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220804 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		291,00
12/11/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,03	
12/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,03
12/11/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	0,57	
12/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO		0,57
12/11/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	5,16	
12/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		5,16
12/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	939,17	
12/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		939,17
12/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - GILMAR BATISTA TRANSPORTES	290,00	
12/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FRETE - GILMAR BATISTA TRANSPORTES		290,00
12/11/2025	2.1.3.01.001	MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3732	259,60	
12/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3732		259,60
12/11/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 3732	40,40	
12/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	REF. A JUROS NF 3732		40,40
12/11/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5047	826,31	
12/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5047		826,31
12/11/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 281763	344,00	
12/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 281763		344,00
12/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	2.173,31	
12/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		2.173,31
12/11/2025	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 16)	1.433,89	
12/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 16)		1.433,89
			TRANSPORTE	13.513,44	13.513,44

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0177
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSPORTE	13.513,44	13.513,44
12/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 16)	532,43	
12/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 16)		532,43
12/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MOTOCUBE AMIGOS DA FRONTEIRA NF 102073	3.500,00	
12/11/2025	1.1.2.01.001	MOTOCUBE AMIGOS DA FRONTEIRA	RECEBIMENTO MOTOCUBE AMIGOS DA FRONTEIRA NF 102073		3.500,00
12/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	100,00	
12/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		100,00
12/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	430,00	
12/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		430,00
12/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMOS DE TRECEIROS	21.253,00	
12/11/2025	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	EMPRESTIMOS DE TRECEIROS		21.253,00
			TOTAL DO DIA	39.328,87	39.328,87
13/11/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102077 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL	896,00	
13/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102077 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL		896,00
13/11/2025	4.2.1.01.011	UNIFORME E EPI	PAGAMENTO EPI - JARDELINO PINHEIRO	130,00	
13/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO EPI - JARDELINO PINHEIRO		130,00
13/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 102067	6.000,00	
13/11/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 102067		6.000,00
13/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.807,27	
13/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.807,27
13/11/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4356	1.463,15	
13/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4356		1.463,15
13/11/2025	4.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS - ELÉTRICA MALLMANN LTDA	154,00	
13/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS - ELÉTRICA MALLMANN LTDA		154,00
			TOTAL DO DIA	10.450,42	10.450,42
14/11/2025	1.1.2.01.001	LUIZ VENÂNCIO GREGORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102078 LUIZ VENÂNCIO GREGORIO	50,00	
14/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102078 LUIZ VENÂNCIO GREGORIO		50,00
14/11/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	2,58	
14/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		2,58
14/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	998,40	
14/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		998,40
14/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - ROGER OZELAMI	95,00	
14/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FRETE - ROGER OZELAMI		95,00
14/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	8.078,62	
14/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		8.078,62
14/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	80,49	
14/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		80,49
14/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL NF 102057	2.550,00	
14/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL NF 102057		2.550,00
14/11/2025	2.1.3.01.001	ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME	PAGAMENTO ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME NF 77841	948,27	
14/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME NF 77841		948,27
14/11/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 1102089	467,43	
14/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 1102089		467,43
14/11/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 285666	160,00	
			TRANSPORTE	13.430,79	13.270,79

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0178
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 285666	13.430,79	13.270,79 160,00
14/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.100,00	
14/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.100,00
			TOTAL DO DIA	14.530,79	14.530,79
15/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197390 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	233,35	
15/11/2025	2.1.3.01.001	ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197390 ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		233,35
			TOTAL DO DIA	233,35	233,35
17/11/2025	1.1.2.01.001	HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102079 HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS	1.656,00	
17/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102079 HERTER DE MOURA EMPREENDIMENTOS		1.656,00
17/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10279 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	148,37	
17/11/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10279 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		148,37
17/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221088 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	123,00	
17/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221088 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		123,00
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.975,00	
17/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.975,00
17/11/2025	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS	44,40	
17/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS		44,40
17/11/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5069	429,03	
17/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5069		429,03
17/11/2025	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	76,00	
17/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		76,00
17/11/2025	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS	44,35	
17/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS		44,35
17/11/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA	109,90	
17/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO INTERNET - INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA		109,90
17/11/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA	300,00	
17/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA		300,00
17/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 102055	1.651,00	
17/11/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 102055		1.651,00
17/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	5.460,00	
17/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		5.460,00
17/11/2025	2.1.3.01.001	CN METALURGICA LTDA	PAGAMENTO CN METALURGICA LTDA NF 1552	2.882,75	
17/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CN METALURGICA LTDA NF 1552		2.882,75
17/11/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4826	480,26	
17/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4826		480,26
17/11/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 10194	1.142,85	
17/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 10194		1.142,85
			TOTAL DO DIA	16.522,91	16.522,91
18/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 288843 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	352,00	
			TRANSPORTE	352,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 288843 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	352,00	352,00
18/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5290 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	888,37	
18/11/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5290 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		888,37
18/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 93680 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	258,50	
18/11/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 93680 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		258,50
18/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 93684 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	39,00	
18/11/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 93684 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		39,00
18/11/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102081 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	1.560,00	
18/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102081 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		1.560,00
18/11/2025	1.1.2.01.001	DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102082 DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	1.125,00	
18/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102082 DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA		1.125,00
18/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221199 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,00	
18/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221199 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,00
18/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221200 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	80,00	
18/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221200 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		80,00
18/11/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4841	628,00	
18/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4841		628,00
18/11/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 87801	687,91	
18/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 87801		687,91
18/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102081	1.560,00	
18/11/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102081		1.560,00
18/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL NF 102077	896,00	
18/11/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL NF 102077		896,00
18/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA NF 102082	1.125,00	
18/11/2025	1.1.2.01.001	DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	RECEBIMENTO DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA NF 102082		1.125,00
18/11/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 270085	833,25	
18/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 270085		833,25
18/11/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 108655	1.231,86	
18/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 108655		1.231,86
			TOTAL DO DIA	11.402,89	11.402,89
19/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 36 ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	1.322,00	
19/11/2025	2.1.3.01.001	ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 36 ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA		1.322,00
19/11/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102083 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	1.280,00	
19/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102083 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		1.280,00
			TRANSPORTE	2.602,00	2.602,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0180
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	1.1.2.01.001	CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	TRANSPORTE	2.602,00	2.602,00
19/11/2025	1.1.2.01.001	CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102084 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	2.430,00	
19/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102084 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		2.430,00
19/11/2025	1.1.2.01.001	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102085 SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	160,00	
19/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102085 SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA		160,00
19/11/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102086 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA	370,00	
19/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102086 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA		370,00
19/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221319 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	247,00	
19/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221319 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		247,00
19/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221320 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	107,00	
19/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221320 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		107,00
19/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1563741 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	135,00	
19/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1563741 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		135,00
19/11/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	3,62	
19/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		3,62
19/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	220,86	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		220,86
19/11/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 10/2025	867,69	
19/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 10/2025		867,69
19/11/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER IRRF 10/2025	20,07	
19/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER IRRF 10/2025		20,07
19/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 10/2025	665,28	
19/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 10/2025		665,28
19/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	70,00	
19/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		70,00
19/11/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4629	775,16	
19/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4629		775,16
19/11/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4489	604,37	
19/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4489		604,37
			TOTAL DO DIA	9.278,05	9.278,05
20/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	920,16	
20/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		920,16
20/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FARMÁCIA CENTRAL LTDA NF 102048	100,02	
20/11/2025	1.1.2.01.001	FARMÁCIA CENTRAL LTDA	RECEBIMENTO FARMÁCIA CENTRAL LTDA NF 102048		100,02
			TOTAL DO DIA	1.020,18	1.020,18
21/11/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102087 GERSON BARBORA DE MOURA	416,00	
21/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102087 GERSON BARBORA DE MOURA		416,00
21/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 93886 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	88,35	
21/11/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 93886 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		88,35
			TRANSPORTE	504,35	504,35

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0181
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	504,35	504,35
21/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38711 VALAR E CIA LTDA	357,40	
21/11/2025	2.1.3.01.001	VALAR E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38711 VALAR E CIA LTDA		357,40
21/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221395 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	146,00	
21/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221395 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		146,00
21/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221397 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,00	
21/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221397 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		85,00
21/11/2025	4.2.2.04.026	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3368278 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	853,57	
21/11/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3368278 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		853,57
21/11/2025	4.2.2.04.026	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3368279 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	56,80	
21/11/2025	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3368279 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		56,80
21/11/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA	20,53	
21/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA		20,53
21/11/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - TIM CELULAR	279,51	
21/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO TELEFONE - TIM CELULAR		279,51
21/11/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	2,58	
21/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		2,58
21/11/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 284817	244,00	
21/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 284817		244,00
21/11/2025	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	233,39	
21/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA		233,39
21/11/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 229602	476,67	
21/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 229602		476,67
21/11/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	4,54	
21/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS		4,54
21/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	364,30	
21/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		364,30
21/11/2025	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 14)	1.272,85	
21/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 14)		1.272,85
21/11/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 14)	782,42	
21/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 14)		782,42
21/11/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA - MAPFRE	64,55	
21/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA - MAPFRE		64,55
21/11/2025	2.1.3.01.001	IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, IMP E EXP LTDA NF 2068	3.363,25	
21/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, IMP E EXP LTDA NF 2068		3.363,25
21/11/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.214,40	
21/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.214,40
21/11/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230447	478,18	
21/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230447		478,18
			TOTAL DO DIA	13.804,29	13.804,29
24/11/2025	1.1.2.01.001	MARLON KERKHOFF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102088 MARLON KERKHOFF	200,00	
24/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102088 MARLON KERKHOFF		200,00
24/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10318 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	551,05	
			TRANSPORTE	751,05	200,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0182
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	TRANSPORTE	751,05	200,00
24/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10318 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		551,05
24/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221484 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,00	
24/11/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221484 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,00
24/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	2,58	
24/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		2,58
24/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	153,00	
24/11/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		153,00
24/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 10227	785,07	
24/11/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 10227		785,07
24/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	4,54	
24/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS		4,54
24/11/2025	1.1.2.01.001	CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	RECEBIMENTO CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 102084	2.000,00	
24/11/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	RECEBIMENTO CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 102084		2.000,00
24/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5121	635,47	
			PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5121		635,47
			TOTAL DO DIA	4.424,71	4.424,71
25/11/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102091 GERSON BARBORA DE MOURA	414,00	
25/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102091 GERSON BARBORA DE MOURA		414,00
25/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 290220 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	372,00	
25/11/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 290220 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		372,00
25/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5338 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	522,50	
25/11/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5338 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		522,50
25/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102092 MUNICÍPIO DE ESTRELA	267,95	
25/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102092 MUNICÍPIO DE ESTRELA		267,95
25/11/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102093 MUNICÍPIO DE ESTRELA	2.214,14	
25/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102093 MUNICÍPIO DE ESTRELA		2.214,14
25/11/2025	1.1.2.01.001	CRESOL PA MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102089 CRESOL PA MONDAÍ	3.160,00	
25/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102089 CRESOL PA MONDAÍ		3.160,00
25/11/2025	1.1.2.01.001	TRANSPORTES GRONLER LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102090 TRANSPORTES GRONLER LTDA	520,00	
25/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102090 TRANSPORTES GRONLER LTDA		520,00
25/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 123191 VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	710,50	
25/11/2025	2.1.3.01.001	VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 123191 VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA		710,50
25/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221642 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	146,00	
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221642 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		146,00
25/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221643 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	309,00	
			TRANSPORTE	8.636,09	8.327,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221643 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	8.636,09	8.327,09 309,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 231344	375,84	
25/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 231344		375,84
25/11/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 231344	8,14	
25/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	REF. A JUROS NF 231344		8,14
25/11/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 109693	356,22	
25/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 109693		356,22
25/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	500,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		500,00
25/11/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 321 MARIVANE ORSOLIN BELE	620,00	
25/11/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 321 MARIVANE ORSOLIN BELE		620,00
25/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 102061	480,00	
25/11/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 102061		480,00
25/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.450,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.450,00
25/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES - KIKA TRANSPORTES LTDA	3.648,00	
25/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETES - KIKA TRANSPORTES LTDA		3.648,00
25/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	2.730,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		2.730,00
25/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	5.258,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		5.258,00
25/11/2025	4.2.1.01.011	UNIFORME E EPI	PAGAMENTO EPI - JARDELINO PINHEIRO	470,00	
25/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EPI - JARDELINO PINHEIRO		470,00
25/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	3.820,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		3.820,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4800	754,33	
25/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4800		754,33
25/11/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 91833	497,30	
25/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 91833		497,30
25/11/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 113835	970,00	
25/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 113835		970,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 105707	717,16	
25/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 105707		717,16
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216482	387,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216482		387,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216368	174,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216368		174,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216369	109,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216369		109,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216538	98,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216538		98,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216539	110,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216539		110,00
TRANSPORTE				32.169,08	32.169,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.169,08	32.169,08
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216776	216,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216776		216,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216868	117,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216868		117,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216869	166,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216869		166,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216907	108,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216907		108,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216956	270,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 216956		270,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217138	123,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217138		123,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217139	125,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217139		125,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217306	222,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217306		222,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217360	165,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217360		165,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217675	388,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217675		388,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217763	156,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217763		156,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217361	273,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217361		273,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217414	140,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217414		140,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217584	158,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217584		158,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217585	277,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217585		277,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217674	186,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 217674		186,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 218094	57,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 218094		57,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 218019	370,00	
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 218019		370,00
25/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 218086	226,00	
			TRANSPORTE	35.912,08	35.686,08

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0185
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 218086	35.912,08	35.686,08 226,00
			TOTAL DO DIA	35.912,08	35.912,08
26/11/2025	1.1.2.01.001	LUIZ GUSTAVO KOECH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102094 LUIZ GUSTAVO KOECH	2.296,00	
26/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102094 LUIZ GUSTAVO KOECH		2.296,00
26/11/2025	1.1.2.01.001	JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102095 JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA	2.624,00	
26/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102095 JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA		2.624,00
26/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221695 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	123,00	
26/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221695 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		123,00
26/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221696 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	259,00	
26/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221696 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		259,00
26/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA NF 102085	160,00	
26/11/2025	1.1.2.01.001	SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA	RECEBIMENTO SKA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMAS LTDA NF 102085		160,00
26/11/2025	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 1104442	258,16	
26/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 1104442		258,16
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA NF 102095	2.624,00	
26/11/2025	1.1.2.01.001	JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA	RECEBIMENTO JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA NF 102095		2.624,00
26/11/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	93,88	
26/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		93,88
26/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Adiantamento Novembro 2025	825,90	
26/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Adiantamento Novembro 2025		825,90
26/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Adiantamento Novembro 2025	1.068,00	
26/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Adiantamento Novembro 2025		1.068,00
26/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Adiantamento Novembro 2025	1.438,30	
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Adiantamento Novembro 2025		1.438,30
26/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	3.123,00	
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		3.123,00
26/11/2025	1.2.4.06.001	REFORMA EM ANDAMENTO	PAGAMENTO MÃO DE OBRA - REFORMA EM ANDAMENTO - ROGERIO SCHNEIDER	300,00	
26/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MÃO DE OBRA - REFORMA EM ANDAMENTO - ROGERIO SCHNEIDER		300,00
26/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	224,00	
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		224,00
26/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 102070	1.384,00	
26/11/2025	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 102070		1.384,00
26/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	436,00	
26/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		436,00
26/11/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4482	376,79	
26/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4482		376,79
			TOTAL DO DIA	17.614,03	17.614,03
27/11/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102097 GERSON BARBORA DE MOURA	169,50	
27/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102097 GERSON BARBORA DE MOURA		169,50
			TRANSPORTE	169,50	169,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	169,50	169,50
27/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 290931 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.194,00	
27/11/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 290931 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.194,00
27/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5358 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.439,70	
27/11/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5358 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.439,70
27/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 118826 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	4.804,85	
27/11/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 118826 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		4.804,85
27/11/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102096 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	6.000,00	
27/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102096 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		6.000,00
27/11/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102098 ANDRE FABIANO ALCANARA	2.248,00	
27/11/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102098 ANDRE FABIANO ALCANARA		2.248,00
27/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9571 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.333,98	
27/11/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 9571 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		1.333,98
27/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221820 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	320,00	
27/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221820 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		320,00
27/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221852 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131,00	
27/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221852 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		131,00
27/11/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,03	
27/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,03
27/11/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	0,57	
27/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO		0,57
27/11/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	2,58	
27/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		2,58
27/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	1.320,00	
27/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		1.320,00
27/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	31,80	
27/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		31,80
27/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 102098	2.248,00	
27/11/2025	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 102098		2.248,00
27/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	119,99	
27/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		119,99
27/11/2025	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	56,60	
27/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA		56,60
27/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - ROGER OZELAMI	55,00	
27/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - ROGER OZELAMI		55,00
27/11/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 110680	453,67	
			TRANSPORTE	21.931,27	21.477,60

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0187
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 110680	21.931,27	21.477,60 453,67
27/11/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 272505	1.818,00	
27/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 272505		1.818,00
27/11/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 114258	453,67	
27/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 114258		453,67
27/11/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5047	826,30	
27/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5047		826,30
			TOTAL DO DIA	25.029,24	25.029,24
28/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81888 ACRISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME	1.078,50	
28/11/2025	2.1.3.01.001	ACRISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81888 ACRISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME		1.078,50
28/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 232587 FREE TINTAS LTDA	751,68	
28/11/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 232587 FREE TINTAS LTDA		751,68
28/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 395159 REUNIDAS TRANSPORTES S/A	391,19	
28/11/2025	2.1.3.01.001	REUNIDAS TRANSPORTES S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 395159 REUNIDAS TRANSPORTES S/A		391,19
28/11/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 428355 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	128,00	
28/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 428355 SAO JOSE DOS PINHAIS - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		128,00
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	391,19	
28/11/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		391,19
28/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 102096	6.000,00	
28/11/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 102096		6.000,00
28/11/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	9,08	
28/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS		9,08
28/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	2.382,00	
28/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		2.382,00
28/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA NF 102086	370,00	
28/11/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA NF 102086		370,00
28/11/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 90832	1.012,01	
28/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 90832		1.012,01
28/11/2025	4.2.1.06.007	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - YELUM SEGUROS S A	47,69	
28/11/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS - YELUM SEGUROS S A		47,69
			TOTAL DO DIA	12.561,34	12.561,34
29/11/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	3.332,20	
29/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		3.332,20
29/11/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	266,57	
29/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		266,57
			TOTAL DO DIA	3.598,77	3.598,77
30/11/2025	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 9222	1.400,86	
30/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 9222		1.400,86
			TRANSPORTE	1.400,86	1.400,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2025	2.1.3.01.001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP NF 254557	1.400,86 33,00	1.400,86
30/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP NF 254557		33,00
30/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 1528535	119,00	
30/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 1528535		119,00
30/11/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 380714	217,00	
30/11/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 380714		217,00
30/11/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.173,22	
30/11/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.173,22
30/11/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025	8.316,20	
30/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		8.316,20
30/11/2025	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025	1.543,70	
30/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2025		1.543,70
30/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	697,89	
30/11/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		697,89
30/11/2025	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	665,28	
30/11/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		665,28
30/11/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025	20,07	
30/11/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025		20,07
30/11/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	169,80	
30/11/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025		169,80
30/11/2025	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.146,57	
30/11/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.146,57
30/11/2025	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025	91,72	
30/11/2025	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2025		91,72
30/11/2025	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025	693,01	
30/11/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2025		693,01
30/11/2025	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 11/2025	31.244,45	
30/11/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 11/2025		31.244,45
			TOTAL DO DIA	50.531,77	50.531,77
			TOTAL DO MÊS	362.941,82	362.941,82
01/12/2025	1.1.2.01.001	RAFAELA HERTER DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102099 RAFAELA HERTER DE MOURA	420,00	
01/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102099 RAFAELA HERTER DE MOURA		420,00
01/12/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102100 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	845,00	
01/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102100 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		845,00
01/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO RAFAELA HERTER DE MOURA NF 102099	420,00	
01/12/2025	1.1.2.01.001	RAFAELA HERTER DE MOURA	RECEBIMENTO RAFAELA HERTER DE MOURA NF 102099		420,00
01/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	900,00	
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		900,00
01/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10372 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.142,81	
01/12/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10372 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.142,81
01/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221998 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,00	
01/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221998 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		157,00
01/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221999 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	109,00	
01/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 221999 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		109,00
			TRANSPORTE	3.993,81	3.993,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 263032	3.993,81 37,00	3.993,81
01/12/2025	2.1.3.01.001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 263032		37,00
01/12/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA	390,00	
01/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ALEXANDRE JOSÉ DA SILVA		390,00
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FLÁVIO HENRIQUE BORGES NF 101987	720,00	
01/12/2025	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	RECEBIMENTO FLÁVIO HENRIQUE BORGES NF 101987		720,00
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FTA SPORTS NF 101988	1.368,00	
01/12/2025	1.1.2.01.001	FTA SPORTS	RECEBIMENTO FTA SPORTS NF 101988		1.368,00
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ALEX REBOLÇAS RAMOS NF 101996	880,00	
01/12/2025	1.1.2.01.001	ALEX REBOLÇAS RAMOS	RECEBIMENTO ALEX REBOLÇAS RAMOS NF 101996		880,00
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101989	352,00	
01/12/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101989		352,00
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PROTEFORT ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E PROTEÇÃO VEICULAR NF 102024	2.130,01	
01/12/2025	1.1.2.01.001	PROTEFORT ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E PROTEÇÃO VEICULAR	RECEBIMENTO PROTEFORT ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E PROTEÇÃO VEICULAR NF 102024		2.130,01
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101985	684,00	
01/12/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101985		684,00
01/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101993	612,00	
01/12/2025	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101993		612,00
			TOTAL DO DIA	11.166,82	11.166,82
02/12/2025	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102103 GERSON BARBORA DE MOURA	168,00	
02/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102103 GERSON BARBORA DE MOURA		168,00
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 102104 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	309,90	
02/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 102104 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		309,90
02/12/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102101 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	2.730,00	
02/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102101 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		2.730,00
02/12/2025	1.1.2.01.001	SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102102 SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO	2.185,00	
02/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102102 SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO		2.185,00
02/12/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 102724	968,81	
02/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 102724		968,81
02/12/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 102724	20,34	
02/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	REF. A JUROS NF 102724		20,34
02/12/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4943	571,63	
02/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4943		571,63
02/12/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 4943	17,15	
02/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	REF. A JUROS NF 4943		17,15
02/12/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5069	429,02	
02/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5069		429,02
02/12/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 5069	9,10	
02/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	REF. A JUROS NF 5069		9,10
02/12/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230598	370,88	
02/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230598		370,88
			TRANSPORTE	7.779,83	7.779,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.779,83	7.779,83
02/12/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 230598	11,11	
02/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	REF. A JUROS NF 230598		11,11
02/12/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 114928	400,00	
02/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 114928		400,00
02/12/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 110668	239,42	
02/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 110668		239,42
02/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 112 53.119.538 JOELCIO ZAMBOM	75,00	
02/12/2025	2.1.3.01.001	53.119.538 JOELCIO ZAMBOM	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 112 53.119.538 JOELCIO ZAMBOM		75,00
02/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4688 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	850,00	
02/12/2025	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4688 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA		850,00
02/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5387 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.239,97	
02/12/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5387 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.239,97
02/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 94971 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	269,90	
02/12/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 94971 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		269,90
02/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222080 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131,00	
02/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222080 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		131,00
02/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222107 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	309,00	
02/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222107 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		309,00
02/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222108 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	130,00	
02/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222108 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		130,00
02/12/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	2,58	
02/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		2,58
02/12/2025	2.1.3.01.001	53.119.538 JOELCIO ZAMBOM	PAGAMENTO 53.119.538 JOELCIO ZAMBOM NF 112	75,00	
02/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 53.119.538 JOELCIO ZAMBOM NF 112		75,00
02/12/2025	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 4688	850,00	
02/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 4688		850,00
02/12/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 4688	16,55	
02/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	REF. A JUROS NF 4688		16,55
02/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	920,16	
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		920,16
02/12/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 10279	148,37	
02/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 10279		148,37
02/12/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 10279	0,30	
02/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	REF. A JUROS NF 10279		0,30
02/12/2025	2.1.3.01.001	ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NF 197390	233,35	
02/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA NF 197390		233,35
02/12/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 279528	501,00	
02/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 279528		501,00
			TRANSPORTE	14.182,54	14.182,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	14.182,54	14.182,54
02/12/2025	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	18.456,00	
					18.456,00
			TOTAL DO DIA	32.638,54	32.638,54
03/12/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102112 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	6.000,00	
03/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102112 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		6.000,00
03/12/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102106 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS	9.514,00	
03/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102106 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS		9.514,00
03/12/2025	1.1.2.01.001	ILVANO GONÇALVES RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102107 ILVANO GONÇALVES RAMOS	690,00	
03/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102107 ILVANO GONÇALVES RAMOS		690,00
03/12/2025	1.1.2.01.001	ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102108 ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S/A	5.540,00	
03/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102108 ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S/A		5.540,00
03/12/2025	1.1.2.01.001	MOTO CLUB DE TOLEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102110 MOTO CLUB DE TOLEDO	2.550,00	
03/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102110 MOTO CLUB DE TOLEDO		2.550,00
03/12/2025	1.1.2.01.001	AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102111 AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA	126,00	
03/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102111 AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA		126,00
03/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	400,00	
03/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		400,00
03/12/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DJEYCON JUNIOR GRACIOLA	578,00	
03/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DJEYCON JUNIOR GRACIOLA		578,00
03/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11732 ELETRICA MALLMANN LTDA	551,00	
03/12/2025	2.1.3.01.001	ELETRICA MALLMANN LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 11732 ELETRICA MALLMANN LTDA		551,00
03/12/2025	2.1.3.01.001	ELETRICA MALLMANN LTDA	PAGAMENTO ELETRICA MALLMANN LTDA NF 11732	551,00	
03/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELETRICA MALLMANN LTDA NF 11732		551,00
03/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 102045	3.340,00	
03/12/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 102045		3.340,00
03/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - ALTAMIR JUNIOR BATISTA	150,00	
03/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - ALTAMIR JUNIOR BATISTA		150,00
03/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222192 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	174,00	
03/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222192 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		174,00
03/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - ROGER OZELAMI	25,00	
03/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - ROGER OZELAMI		25,00
03/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222193 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	301,00	
03/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222193 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		301,00
03/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222194 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	164,00	
03/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222194 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		164,00
03/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222195 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	111,00	
03/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222195 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		111,00
			TRANSPORTE	30.765,00	30.765,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0192
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	TRANSPORTE	30.765,00	30.765,00
03/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA	33,44	
			PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA		33,44
			TOTAL DO DIA	30.798,44	30.798,44
04/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	259,61	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		259,61
04/12/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA	37,69	
04/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA		37,69
04/12/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2,03	
04/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERV.COBR.TITULOS		2,03
04/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Novembro 2025	1.966,53	
04/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Novembro 2025		1.966,53
04/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Novembro 2025	2.993,70	
04/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Novembro 2025		2.993,70
04/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Novembro 2025	2.638,01	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Novembro 2025		2.638,01
04/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JOSÉ MAURO RIBEIRO NARDES	285,00	
04/12/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JOSÉ MAURO RIBEIRO NARDES		285,00
04/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	500,00	
04/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		500,00
04/12/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 274044	624,00	
04/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 274044		624,00
			TOTAL DO DIA	9.306,57	9.306,57
05/12/2025	1.1.2.01.001	DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102113 DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI	2.826,00	
05/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102113 DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI		2.826,00
05/12/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO	0,57	
05/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA COM R LIQUIDAÇÃO		0,57
05/12/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	5,00	
05/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		5,00
05/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 292816 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	252,00	
05/12/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 292816 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		252,00
05/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA NF 102111	126,00	
05/12/2025	1.1.2.01.001	AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA	RECEBIMENTO AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA NF 102111		126,00
05/12/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 321	620,00	
05/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 321		620,00
05/12/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230032	478,18	
05/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230032		478,18
05/12/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230907	478,18	
05/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230907		478,18
05/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - ROGER OZELAMI	60,00	
05/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - ROGER OZELAMI		60,00
05/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	1.373,90	
05/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		1.373,90
			TRANSPORTE	6.219,83	6.219,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.219,83	6.219,83
05/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES - JAIME FREIDER	120,00	
05/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FRETES - JAIME FREIDER		120,00
05/12/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 231818	250,56	
05/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 231818		250,56
			TOTAL DO DIA	6.590,39	6.590,39
08/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5434 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	777,32	
08/12/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5434 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		777,32
08/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 35254 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.003,00	
08/12/2025	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 35254 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		1.003,00
08/12/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	17,06	
08/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		17,06
08/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 102112	6.000,00	
08/12/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 102112		6.000,00
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	62,98	
08/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		62,98
08/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MOTO CLUB DE TOLEDO NF 102110	2.550,00	
08/12/2025	1.1.2.01.001	MOTO CLUB DE TOLEDO	RECEBIMENTO MOTO CLUB DE TOLEDO NF 102110		2.550,00
08/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS NF 102106	9.514,00	
08/12/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUNÓPOLIS NF 102106		9.514,00
08/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102060	270,00	
08/12/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102060		270,00
08/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102068	360,00	
08/12/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102068		360,00
08/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102100	845,00	
08/12/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102100		845,00
08/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102101	2.730,00	
08/12/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 102101		2.730,00
08/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	3.985,00	
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		3.985,00
08/12/2025	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO - INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	610,00	
08/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO - INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA		610,00
08/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO NF 102102	2.185,00	
08/12/2025	1.1.2.01.001	SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO	RECEBIMENTO SULMEMS - SUPER LIGA DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DE MATO NF 102102		2.185,00
08/12/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 10318	551,05	
08/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 10318		551,05
08/12/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 285670	1.114,00	
08/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 285670		1.114,00
08/12/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 107612	534,48	
08/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 107612		534,48
			TRANSPORTE	33.108,89	33.108,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.108,89	33.108,89
08/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO CRESOL PA MONDAÍ NF 102089	3.160,00	
08/12/2025	1.1.2.01.001	CRESOL PA MONDAÍ	RECEBIMENTO CRESOL PA MONDAÍ NF 102089		3.160,00
08/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	3.181,18	
08/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		3.181,18
08/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI NF 102113	2.826,00	
08/12/2025	1.1.2.01.001	DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI	RECEBIMENTO DEBEACH BY ANDRÉIA AZZOLINI NF 102113		2.826,00
08/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 232802 FREE TINTAS LTDA	130,67	
08/12/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 232802 FREE TINTAS LTDA		130,67
			TOTAL DO DIA	42.406,74	42.406,74
09/12/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102114 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	360,00	
09/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102114 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ		360,00
09/12/2025	1.1.2.01.001	JOSÉ MAURO RIBEIRO NARDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102115 JOSÉ MAURO RIBEIRO NARDES	285,00	
09/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102115 JOSÉ MAURO RIBEIRO NARDES		285,00
09/12/2025	1.1.2.01.001	ROBSON RODRIGUES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102116 ROBSON RODRIGUES DA SILVA	720,00	
09/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102116 ROBSON RODRIGUES DA SILVA		720,00
09/12/2025	1.1.2.01.001	VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102117 VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA	350,00	
09/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102117 VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA		350,00
09/12/2025	1.1.2.01.001	RAFAELA HERTER DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102118 RAFAELA HERTER DE MOURA	750,00	
09/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102118 RAFAELA HERTER DE MOURA		750,00
09/12/2025	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102119 FLÁVIO HENRIQUE BORGES	450,00	
09/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102119 FLÁVIO HENRIQUE BORGES		450,00
09/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222443 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,00	
09/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222443 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,00
09/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222444 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	86,00	
09/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222444 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		86,00
09/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222445 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	109,00	
09/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222445 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		109,00
09/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222446 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	86,00	
09/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222446 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		86,00
09/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222493 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	244,00	
09/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222493 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		244,00
09/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 293441 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	314,00	
09/12/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 293441 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		314,00
09/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	400,00	
09/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		400,00
09/12/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5290	444,18	
09/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5290		444,18
09/12/2025	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JOSÉ MAURO RIBEIRO NARDES NF 102115	285,00	
09/12/2025	1.1.2.01.001	JOSÉ MAURO RIBEIRO NARDES	RECEBIMENTO JOSÉ MAURO RIBEIRO NARDES NF 102115		285,00
			TRANSPORTE	4.984,18	4.984,18

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0195
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5021	4.984,18 363,28	4.984,18
09/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5021		363,28
09/12/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 281064	416,00	
09/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 281064		416,00
			TOTAL DO DIA	5.763,46	5.763,46
10/12/2025	1.1.2.01.001	ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102121 ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S/A	150,00	
10/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102121 ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S/A		150,00
10/12/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102120 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	528,00	
10/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102120 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		528,00
10/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222510 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,00	
10/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222510 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		57,00
10/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222557 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
10/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222557 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
10/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222583 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,00	
10/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222583 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		157,00
10/12/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - PACOTE DE SERVIÇOS EMPRESARIAL	34,36	
10/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - PACOTE DE SERVIÇOS EMPRESARIAL		34,36
10/12/2025	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	232,28	
10/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		232,28
10/12/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	2,58	
10/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		2,58
10/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	80,49	
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		80,49
10/12/2025	2.1.3.01.001	ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 638	2.083,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 638		2.083,00
10/12/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL	1.554,76	
10/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL		1.554,76
10/12/2025	4.2.2.04.013	DESPESA C/ CONSULTORIA	PAGAMENTO CONSULTORIA - ELAINE RUTE DE CAMARGO	1.586,00	
10/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CONSULTORIA - ELAINE RUTE DE CAMARGO		1.586,00
10/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	920,16	
10/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		920,16
10/12/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 87801	687,91	
10/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 87801		687,91
10/12/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 87801	14,44	
10/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	REF. A JUROS NF 87801		14,44
10/12/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	633,50	
10/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		633,50
10/12/2025	1.2.3.01.001	CONTA CAPITAL SICREDI	JUROS AO CAPITAL	402,71	
			TRANSPORTE	9.229,19	8.826,48

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0196
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2025	3.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	TRANSPORTE	9.229,19	8.826,48
			JUROS AO CAPITAL		402,71
			TOTAL DO DIA	9.229,19	9.229,19
11/12/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102122 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA	7.800,00	
11/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102122 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA		7.800,00
11/12/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	2,58	
11/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		2,58
11/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 294158 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	587,00	
11/12/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 294158 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		587,00
11/12/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5047	826,30	
11/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5047		826,30
11/12/2025	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	155,00	
11/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE		155,00
11/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	RECEBIMENTO PROTEFORT ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E PROTEÇÃO VEICULAR NF 102024	2.130,00	
11/12/2025	1.1.2.01.001	PROTEFORT ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E PROTEÇÃO VEICULAR	RECEBIMENTO PROTEFORT ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS E PROTEÇÃO VEICULAR NF 102024		2.130,00
			TOTAL DO DIA	11.500,88	11.500,88
12/12/2025	1.1.2.01.001	EDUARDA PAGNO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102123 EDUARDA PAGNO	538,00	
12/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102123 EDUARDA PAGNO		538,00
12/12/2025	1.1.2.01.001	CÉSAR ANTONIO BALLEÑ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102124 CÉSAR ANTONIO BALLEÑ	1.690,02	
12/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102124 CÉSAR ANTONIO BALLEÑ		1.690,02
12/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2612 GTECHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16.750,12	
12/12/2025	2.1.3.01.001	GTECHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2612 GTECHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		16.750,12
12/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222698 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,00	
12/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222698 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		88,00
12/12/2025	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 17)	1.433,89	
12/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 17)		1.433,89
12/12/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 17)	532,43	
12/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128 (PARCELA 17)		532,43
12/12/2025	2.1.3.01.001	MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3732	259,60	
12/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3732		259,60
12/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	40,40	
12/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		40,40
12/12/2025	2.1.3.01.001	GTECHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO GTECHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA NF 2612	16.750,12	
12/12/2025	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO GTECHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA NF 2612		16.750,12
12/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2618 GTECHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.120,00	
			TRANSPORTE	39.202,58	38.082,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2025	2.1.3.01.001	GTECHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2618 GTECHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	39.202,58	38.082,58 1.120,00
			TOTAL DO DIA	39.202,58	39.202,58
15/12/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102126 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	6.000,00	
15/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102126 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		6.000,00
15/12/2025	1.1.2.01.001	JAQUELINE RIBEIRO BARP SUPERMERCADO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102125 JAQUELINE RIBEIRO BARP SUPERMERCADO LTDA	110,50	
15/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102125 JAQUELINE RIBEIRO BARP SUPERMERCADO LTDA		110,50
15/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10461 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	785,07	
15/12/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 10461 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		785,07
15/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	8.078,14	
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		8.078,14
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	2.398,53	
15/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		2.398,53
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	2.580,99	
15/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		2.580,99
15/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	720,00	
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		720,00
15/12/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5069	429,02	
15/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5069		429,02
15/12/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4826	480,26	
15/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4826		480,26
15/12/2025	2.1.3.01.001	CN METALURGICA LTDA	PAGAMENTO CN METALURGICA LTDA NF 1552	2.882,75	
15/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CN METALURGICA LTDA NF 1552		2.882,75
15/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ NF 102114	360,00	
15/12/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ NF 102114		360,00
15/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ESTRELA NF 102092	267,95	
15/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ESTRELA NF 102092		267,95
15/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ESTRELA NF 102093	2.214,14	
15/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ESTRELA NF 102093		2.214,14
15/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	538,00	
15/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		538,00
15/12/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 10372	1.142,81	
15/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 10372		1.142,81
15/12/2025	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - MUNICÍPIO DE MONDAI	127,14	
15/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - MUNICÍPIO DE MONDAI		127,14
15/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 232988 FREE TINTAS LTDA	717,27	
15/12/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 232988 FREE TINTAS LTDA		717,27
			TOTAL DO DIA	29.832,57	29.832,57
16/12/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102127 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	2.730,00	
			TRANSPORTE	2.730,00	

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0198
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102127 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	2.730,00	2.730,00
16/12/2025	1.1.2.01.001	DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102128 DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	200,00	
16/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102128 DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA		200,00
16/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7774 CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	272,00	
16/12/2025	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7774 CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA		272,00
16/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222880 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	175,00	
16/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222880 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		175,00
16/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.975,00	
16/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.975,00
16/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE LUZERNA NF 102075	813,00	
16/12/2025	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LUZERNA	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE LUZERNA NF 102075		813,00
16/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CÉSAR ANTONIO BALLEEN NF 102124	575,00	
16/12/2025	1.1.2.01.001	CÉSAR ANTONIO BALLEEN	RECEBIMENTO CÉSAR ANTONIO BALLEEN NF 102124		575,00
16/12/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4943	571,63	
16/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4943		571,63
16/12/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 118826	1.601,62	
16/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 118826		1.601,62
16/12/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4800	754,33	
16/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4800		754,33
16/12/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4841	628,00	
16/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4841		628,00
16/12/2025	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	77,54	
16/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		77,54
16/12/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA	109,90	
16/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO INTERNET - INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA		109,90
16/12/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 270085	833,25	
16/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 270085		833,25
16/12/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 93680	258,50	
16/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 93680		258,50
16/12/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 288843	352,00	
16/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 288843		352,00
16/12/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 108655	1.231,86	
16/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 108655		1.231,86
			TOTAL DO DIA	13.158,63	13.158,63
17/12/2025	1.1.2.01.001	WILIAN SILVA CARVALHO AMADEU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102129 WILIAN SILVA CARVALHO AMADEU	588,00	
17/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102129 WILIAN SILVA CARVALHO AMADEU		588,00
17/12/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102130 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	2.793,00	
			TRANSPORTE	3.381,00	588,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0199
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	3.381,00	588,00
17/12/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102130 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		2.793,00
17/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102131 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	1.110,00	
17/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102131 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN		1.110,00
17/12/2025	2.1.3.01.001	MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1654 MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI	52,48	
17/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1654 MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI		52,48
17/12/2025	2.1.3.01.001	MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1655 MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI	462,28	
17/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1655 MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI		462,28
17/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222917 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	167,00	
17/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222917 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		167,00
17/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222918 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
17/12/2025	2.1.3.01.001	MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 222918 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
17/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI NF 1654	52,48	
17/12/2025	2.1.3.01.001	MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI	PAGAMENTO MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI NF 1654		52,48
17/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI NF 1655	462,28	
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI NF 1655		462,28
17/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI	1.095,24	
17/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.095,24
17/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.000,00	
17/12/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4629	775,16	
17/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4629		775,16
			TOTAL DO DIA	8.662,92	8.662,92
18/12/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	3,62	
18/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		3,62
18/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 295770 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	644,00	
18/12/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 295770 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		644,00
18/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Salário Dezembro 2025	950,54	
18/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Salário Dezembro 2025		950,54
18/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Férias ODAIR LUEDTKE	1.962,30	
18/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Férias ODAIR LUEDTKE		1.962,30
18/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Salário Dezembro 2025	898,53	
18/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Salário Dezembro 2025		898,53
18/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Férias EDIANE MATTE	1.274,72	
18/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Férias EDIANE MATTE		1.274,72
			TRANSPORTE	5.733,71	5.733,71

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0200
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	5.733,71	5.733,71
18/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Salário Dezembro 2025	1.199,71	
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Salário Dezembro 2025		1.199,71
18/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Férias GILBERTO MATTE	1.711,62	
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Férias GILBERTO MATTE		1.711,62
18/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	2.400,00	
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		2.400,00
18/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	220,86	
18/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		220,86
			TOTAL DO DIA	11.265,90	11.265,90
19/12/2025	1.1.2.01.001	MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102136 MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA	20.000,00	
19/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102136 MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA		20.000,00
19/12/2025	1.1.2.01.001	LEANDRO LEBELEIN DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102132 LEANDRO LEBELEIN DA ROSA	1.344,00	
19/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102132 LEANDRO LEBELEIN DA ROSA		1.344,00
19/12/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102133 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	8.996,00	
19/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102133 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN		8.996,00
19/12/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO PALMITENSE DE CICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102135 ASSOCIAÇÃO PALMITENSE DE CICLISMO	2.742,13	
19/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102135 ASSOCIAÇÃO PALMITENSE DE CICLISMO		2.742,13
19/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 223054 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,00	
19/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 223054 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,00
19/12/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	2,58	
19/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		2,58
19/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 296053 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	132,09	
19/12/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 296053 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		132,09
19/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 296054 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	35,70	
19/12/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 296054 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		35,70
19/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 102126	6.000,00	
19/12/2025	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 102126		6.000,00
19/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA NF 102122	7.800,00	
19/12/2025	1.1.2.01.001	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA	RECEBIMENTO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA NF 102122		7.800,00
19/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 11/2025	867,69	
19/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 11/2025		867,69
19/12/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER IRRF 11/2025	20,07	
19/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER IRRF 11/2025		20,07
19/12/2025	2.1.3.01.001	ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 36	1.322,00	
19/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELECTRONIC SIGN SUPPLY DO BRASIL LTDA NF 36		1.322,00
			TRANSPORTE	49.361,26	49.361,26

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0201
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	TRANSPORTE	49.361,26	49.361,26
19/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 90832	1.012,01	
19/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 90832		1.012,01
19/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 11/2025	931,85	
19/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 11/2025		931,85
19/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - ROGER OZELAMI	25,00	
19/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FRETE - ROGER OZELAMI		25,00
19/12/2025	1.1.2.01.001	ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S/A	RECEBIMENTO ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S/A NF 102108	5.540,00	
19/12/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	RECEBIMENTO ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S/A NF 102108		5.540,00
19/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230447	478,18	
19/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 230447		478,18
19/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS 13º 12/2025	558,72	
19/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS 13º 12/2025		558,72
19/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	416,65	
19/12/2025	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		416,65
19/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2025	5.365,29	
19/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2025		5.365,29
19/12/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 233145 FREE TINTAS LTDA	2.427,26	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 233145 FREE TINTAS LTDA		2.427,26
			TOTAL DO DIA	66.116,22	66.116,22
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	558,72	
20/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		558,72
20/12/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	6.939,70	
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		6.939,70
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	227,70	
20/12/2025	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		227,70
20/12/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	288,59	
20/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		288,59
20/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025	3.104,50	
20/12/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		3.104,50
			TOTAL DO DIA	11.119,21	11.119,21
22/12/2025	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102137 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	700,00	
22/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102137 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		700,00
22/12/2025	1.1.2.01.001	SANDRA RODRIGUES PEREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102138 SANDRA RODRIGUES PEREIRA	840,00	
22/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102138 SANDRA RODRIGUES PEREIRA		840,00
22/12/2025	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102139 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ	720,00	
22/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 102139 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ		720,00
22/12/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA	20,15	
22/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGUROS - SEGURO PRESTAMISTA		20,15
22/12/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	2,58	
22/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		2,58
22/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 223100 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,00	
22/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 223100 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,00
			TRANSPORTE	2.420,73	2.420,73

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0202
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 223101 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	2.420,73 167,00	2.420,73
22/12/2025	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 223101 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		167,00
22/12/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	4,54	
22/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS		4,54
22/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	1.344,00	
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		1.344,00
22/12/2025	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 15)	1.272,85	
22/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 15)		1.272,85
22/12/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 15)	782,42	
22/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JUROS S/EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586 (PARCELA 15)		782,42
22/12/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA - MAPFRE	64,55	
22/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA - MAPFRE		64,55
22/12/2025	2.1.3.01.001	IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, IMP E EXP LTDA	PAGAMENTO IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, IMP E EXP LTDA NF 2068	3.363,25	
22/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO IDEAL - INDUSTRIA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, IMP E EXP LTDA NF 2068		3.363,25
22/12/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DJEYCON JUNIOR GRACIOLA	578,00	
22/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DJEYCON JUNIOR GRACIOLA		578,00
22/12/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5338	522,50	
22/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5338		522,50
22/12/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.173,22	
22/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.173,22
22/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	920,16	
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		920,16
22/12/2025	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	233,39	
22/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA		233,39
22/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CRESOL	455,19	
22/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	SAQUE CRESOL		455,19
22/12/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 290220	372,00	
22/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 290220		372,00
22/12/2025	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 231344	375,84	
22/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 231344		375,84
22/12/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 292816	252,00	
22/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 292816		252,00
22/12/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 296054	35,70	
22/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 296054		35,70
			TOTAL DO DIA	17.337,34	17.337,34
23/12/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	4,54	
23/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS		4,54
23/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN NF 102131	1.110,00	
23/12/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	RECEBIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN NF 102131		1.110,00
23/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN NF 102133	8.996,00	
23/12/2025	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	RECEBIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN NF 102133		8.996,00
23/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - ALTAMIR JUNIOR BATISTA	210,00	
			TRANSPORTE	10.320,54	10.110,54

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0203
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO FRETES E CARRETOS - ALTAMIR JUNIOR BATISTA	10.320,54	10.110,54 210,00
23/12/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 113835	970,00	
23/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 113835		970,00
23/12/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 91833	497,30	
23/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 91833		497,30
			TOTAL DO DIA	11.787,84	11.787,84
24/12/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	2,58	
24/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		2,58
24/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ILVANO GONÇALVES RAMOS NF 102107	690,00	
24/12/2025	1.1.2.01.001	ILVANO GONÇALVES RAMOS	RECEBIMENTO ILVANO GONÇALVES RAMOS NF 102107		690,00
24/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	315,00	
24/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		315,00
24/12/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5021	363,28	
24/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5021		363,28
			TOTAL DO DIA	1.370,86	1.370,86
25/12/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 350 MARIVANE ORSOLIN BELE	620,00	
25/12/2025	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 350 MARIVANE ORSOLIN BELE		620,00
			TOTAL DO DIA	620,00	620,00
26/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S/A NF 102121	150,00	
26/12/2025	1.1.2.01.001	ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S/A	RECEBIMENTO ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S/A NF 102121		150,00
26/12/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 272505	1.818,00	
26/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 272505		1.818,00
26/12/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5358	479,90	
26/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5358		479,90
26/12/2025	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5047	826,30	
26/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5047		826,30
26/12/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	288,33	
26/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		288,33
26/12/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 110680	453,66	
26/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 110680		453,66
26/12/2025	2.1.3.01.001	VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA	PAGAMENTO VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA NF 123191	710,50	
26/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITORIA EMPREENDIMENTOS E INDUSTRIA LTDA NF 123191		710,50
26/12/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO PR_SC	99,85	
26/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO PR_SC		99,85
26/12/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 114258	453,67	
26/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 114258		453,67
26/12/2025	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 290931	398,00	
26/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 290931		398,00
26/12/2025	2.1.3.01.001	ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME	PAGAMENTO ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME NF 81888	359,50	
			TRANSPORTE	6.037,71	5.678,21

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0204
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	TRANSPORTE	6.037,71	5.678,21
			PAGAMENTO ACRILSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA ME NF 81888		359,50
26/12/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - TIM CELULAR	279,95	
26/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO TELEFONE - TIM CELULAR		279,95
			TOTAL DO DIA	6.317,66	6.317,66
29/12/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	2,27	
29/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS		2,27
29/12/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4943	571,63	
29/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4943		571,63
29/12/2025	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 10461	785,07	
29/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 10461		785,07
29/12/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5387	619,98	
29/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5387		619,98
29/12/2025	4.2.2.04.022	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	PAGAMENTO DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA - ELAINE RUTE DE CAMARGO	133,00	
29/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA - ELAINE RUTE DE CAMARGO		133,00
			TOTAL DO DIA	2.111,95	2.111,95
30/12/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO	2,58	
30/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - TARIFA SERVIÇOS COBRANÇA BOLETO		2,58
30/12/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	6,81	
30/12/2025	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS - MANUTENÇÃO DE TÍTULOS		6,81
30/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL	920,16	
30/12/2025	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CRESOL		920,16
30/12/2025	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 94971	269,90	
30/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 94971		269,90
30/12/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 110668	239,41	
30/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 110668		239,41
30/12/2025	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 114928	400,00	
30/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 114928		400,00
30/12/2025	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5290	444,19	
30/12/2025	1.1.1.02.003	CRESOL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5290		444,19
			TOTAL DO DIA	2.283,05	2.283,05
31/12/2025	1.1.1.03.005	CRESOL RDC	RENDIMENTO CRESOL RDC	187,40	
31/12/2025	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO CRESOL RDC		187,40
31/12/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.010,37	
31/12/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.010,37
31/12/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	5.633,55	
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		5.633,55
31/12/2025	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025	1.543,70	
31/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2025		1.543,70
31/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	520,61	
31/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		520,61
31/12/2025	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	450,69	
31/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		450,69
31/12/2025	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	169,80	
31/12/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		169,80
			TRANSPORTE	15.516,12	15.516,12

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0205
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0018
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025			Emissão:	20/05/2026
				Hora:	16:43
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	15.516,12 286,13	15.516,12
31/12/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025		286,13
31/12/2025	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 12/2025	52.848,76	
31/12/2025	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 12/2025		52.848,76
31/12/2025	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALARIO	1.613,73	
31/12/2025	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALARIO		1.613,73
31/12/2025	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS SOBRE PROVISÃO 13ºSALARIO	166,31	
31/12/2025	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS SOBRE PROVISÃO 13ºSALARIO		166,31
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	600,00	
31/12/2025	4.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA/SEGURANÇA DO TRABALHO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		600,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.000,00	
31/12/2025	4.2.1.02.001	COMISSÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.000,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	62.014,82	
31/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		62.014,82
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	240,04	
31/12/2025	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		240,04
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	143,07	
31/12/2025	4.2.1.06.007	SEGUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		143,07
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	77.811,14	
31/12/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		77.811,14
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	18.524,40	
31/12/2025	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		18.524,40
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	6.939,70	
31/12/2025	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		6.939,70
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	7.432,51	
31/12/2025	4.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		7.432,51
31/12/2025	4.2.2.01.006	INSS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	309,20	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		309,20
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	7.518,16	
31/12/2025	4.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		7.518,16
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	221,61	
31/12/2025	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		221,61
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	5.780,00	
31/12/2025	4.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		5.780,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	21.261,19	
31/12/2025	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		21.261,19
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.253,71	
31/12/2025	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		2.253,71
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	5.066,88	
31/12/2025	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		5.066,88
			TRANSPORTE	287.547,48	287.547,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	287.547,48	287.547,48
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.002,81	
31/12/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.002,81
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	4.343,07	
31/12/2025	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		4.343,07
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.167,14	
31/12/2025	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		2.167,14
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	8.670,00	
31/12/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		8.670,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	83.280,78	
31/12/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		83.280,78
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	5.227,97	
31/12/2025	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		5.227,97
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	9.916,00	
31/12/2025	4.2.2.04.013	DESPESA C/ CONSULTORIA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		9.916,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	17,89	
31/12/2025	4.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		17,89
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.003,50	
31/12/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.003,50
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.337,31	
31/12/2025	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.337,31
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	17.784,53	
31/12/2025	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		17.784,53
31/12/2025	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	581.250,97	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		581.250,97
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	20.064,60	
31/12/2025	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		20.064,60
31/12/2025	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.836,37	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.836,37
31/12/2025	3.1.3.01.002	JUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	145,61	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		145,61
31/12/2025	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	0,06	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		0,06
31/12/2025	3.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	402,71	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		402,71
31/12/2025	3.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.178,56	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.178,56
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	308.652,52	
31/12/2025	4.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		308.652,52
			TRANSPORTE	1.335.829,88	1.335.829,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	1.335.829,88	1.335.829,88
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	40.782,43	
31/12/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		40.782,43
31/12/2025	4.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	112,99	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		112,99
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	484,00	
31/12/2025	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		484,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	160,00	
31/12/2025	4.2.1.06.001	ASSINATURAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		160,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	5.550,53	
31/12/2025	4.2.1.02.004	EMBALAGEM	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		5.550,53
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.872,17	
31/12/2025	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		2.872,17
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	419,54	
31/12/2025	4.2.2.03.008	TAXAS ESTADUAIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		419,54
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.095,97	
31/12/2025	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.095,97
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	722,77	
31/12/2025	4.2.1.01.011	UNIFORME E EPI	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		722,77
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	5.314,00	
31/12/2025	4.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		5.314,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	3.397,41	
31/12/2025	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		3.397,41
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.714,26	
31/12/2025	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.714,26
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	5.271,81	
31/12/2025	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		5.271,81
31/12/2025	3.1.5.01.006	AMOSTRA GRATIS RECEBIDA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	143,75	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		143,75
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	99,28	
31/12/2025	4.2.2.05.009	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		99,28
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.733,00	
31/12/2025	4.2.2.04.022	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		2.733,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	166,90	
31/12/2025	4.2.2.04.023	CERTIFICADO DIGITAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		166,90
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	4.294,97	
31/12/2025	4.2.2.04.024	BENS DE PEQUENO VALOR	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		4.294,97
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.946,30	
31/12/2025	4.2.2.04.026	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		2.946,30
			TRANSPORTE	1.414.111,96	1.414.111,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.414.111,96 495,60	1.414.111,96
31/12/2025	4.2.2.04.027	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		495,60
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	3.032,96	
31/12/2025	4.2.2.04.028	MULTA QUEBRA DE CONTRATO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		3.032,96
31/12/2025	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	176.449,03	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		176.449,03
31/12/2025	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	176.449,03	
31/12/2025	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		176.449,03
			TOTAL DO DIA	1.770.538,58	1.770.538,58
			TOTAL DO MÊS	2.151.126,34	2.151.126,34

FABIANE WINTER
ADMINISTRADOR
CPF: 064.127.889-64

MARIVANE ORSOLIN BELÉ
Reg. no CRC - SC sob o No. SC041974/O-0
CPF: 082.060.679-06

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
ATIVO	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	681.761,59D	474.873,34D
DISPONÍVEL	244.695,88D	211.524,52D
CAIXA	141.799,58D	154.533,59D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.216,51D	32.989,45D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	65.152,68D	91.101,76D
CLIENTES	74.430,39D	30.442,38D
DUPLICATAS A RECEBER	67.019,31D	25.445,50D
OUTROS CRÉDITOS	67.019,31D	25.445,50D
BANCOS CONTA VINCULADA	0,00	25.035,34D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	99,97D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.198,44D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	413,07C
ESTOQUE	0,00	24.150,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	35.876,99D	6.510,09D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.876,99D	6.510,09D
INVESTIMENTOS	437.065,71D	263.348,82D
VALORES INVESTIDOS	4.706,33D	3.596,47D
IMOBILIZADO	4.706,33D	3.596,47D
IMÓVEIS	432.359,38D	259.752,35D
MÓVEIS	79.766,00D	63.235,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	372.964,56D	212.647,56D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	987,00D	0,00
PASSIVO	21.358,18C	16.130,21C
PASSIVO CIRCULANTE	681.761,59C	474.873,34C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.227.452,44C	844.115,16C
EMPRÉSTIMOS	279.575,72C	203.466,36C
FORNECEDORES	279.575,72C	203.466,36C
FORNECEDORES	103.520,70C	38.880,99C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	103.520,70C	38.880,99C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.302,37C	10.935,80C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.302,37C	10.935,80C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.340,44C	7.049,86C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.486,84C	5.905,20C
PROVISÕES	2.132,47C	740,16C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.721,13C	404,50C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	818.909,57C	550.962,07C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	818.909,57C	550.962,07C
PARTICIPAÇÕES	1.803,64C	32.820,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.803,64C	32.820,08C
CAPITAL SOCIAL	545.690,85D	369.241,82D
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.000,00C	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	555.690,85D	379.241,82D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	555.690,85D	379.241,82D

FABIANE WINTER
ADMINISTRADOR
CPF: 064.127.889-64

MARIVANE ORSOLIN BELÉ
Reg. no CRC - SC sob o No. SC041974/O-0
CPF: 082.060.679-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA	581.250,97	461.727,30
VENDA DE PRODUTOS	581.250,97	461.727,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(60.847,03)	(30.732,52)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(20.064,60)	(2.400,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(40.782,43)	(28.332,52)
RECEITA LÍQUIDA	520.403,94	430.994,78
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(308.539,53)	(242.086,46)
MATÉRIA-PRIMA	0,00	(242.100,43)
BONIFICAÇÃO	112,99	13,97
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(308.652,52)	0,00
LUCRO BRUTO	211.864,41	188.908,32
DESPESAS OPERACIONAIS	(392.020,50)	(419.922,02)
DESPESAS COM VENDAS	(70.431,23)	(132.998,89)
ASSISTÊNCIA MÉDICA/SEGURANÇA DO TRABALHO	(600,00)	0,00
UNIFORME E EPI	(722,77)	0,00
COMISSÕES	(1.000,00)	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(674,03)
EMBALAGEM	(5.550,53)	(9.457,54)
FRETES E CARRETOS	(62.014,82)	(37.840,92)
ASSINATURAS	(160,00)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(240,04)	(3.261,40)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(81.765,00)
SEGUROS	(143,07)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(321.589,27)	(286.923,13)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(77.811,14)	(36.930,82)
PRÓ-LABORE	(18.524,40)	(17.232,00)
13º SALÁRIO	(6.939,70)	(1.867,45)
FÉRIAS	(7.432,51)	(4.865,81)
INSS	309,20	0,97
FGTS	(7.518,16)	(6.552,59)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(221,61)	(334,88)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(484,00)	(683,00)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.780,00)	0,00
INSS S/ OBRA	0,00	(9.815,99)
TAXAS ESTADUAIS	(419,54)	(2.153,04)
TAXAS MUNICIPAIS	(1.714,26)	(3.249,78)
ENERGIA ELÉTRICA	(21.261,19)	(11.748,62)
ÁGUA E ESGOTO	(2.253,71)	(523,40)
TELEFONE E INTERNET	(5.066,88)	(5.387,87)
SEGUROS	(1.002,81)	(863,52)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.343,07)	(145,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.167,14)	(2.377,31)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(8.670,00)	(7.110,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(83.280,78)	(118.169,83)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.227,97)	(3.771,33)
DESPESA C/ CONSULTORIA	(9.916,00)	(6.300,00)
DESPESA COM SISTEMA	(2.872,17)	(2.654,01)
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	(1.095,97)	(1.076,00)
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	(5.314,00)	(9.622,07)
OUTRAS DESPESAS	(3.397,41)	(10.664,33)
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(5.271,81)	(15.340,77)
BRINDES	0,00	(435,00)
DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	(2.733,00)	(700,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(166,90)	(171,92)
BENS DE PEQUENO VALOR	(4.294,97)	0,00
CDL	0,00	(142,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.946,30)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(495,60)	0,00
MULTA QUEBRA DE CONTRATO	(3.032,96)	0,00
MULTAS	0,00	(5,72)
DESCONTO CONCEDIDOS	(17,89)	(22,40)
JUROS DE MORA	(1.003,50)	(955,91)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.337,31)	(1.433,81)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(17.784,53)	(145,00)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(99,28)	(1.482,43)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(321.589,27)	(286.923,13)
IOF	0,00	(1.990,49)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.384,75	7.571,36
JUROS DE APLICAÇÕES	1.836,37	7.467,57
JUROS	145,61	12,44
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,06	91,35
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	402,71	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.322,31	804,73
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	1.178,56	742,84
AMOSTRA GRATIS RECEBIDA	143,75	61,89
RESULTADO OPERACIONAL	(176.449,03)	(222.637,61)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(176.449,03)	(222.637,61)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(176.449,03)	(222.637,61)

FABIANE WINTER
ADMINISTRADOR
CPF: 064.127.889-64

MARIVANE ORSOLIN BELÉ
Reg. no CRC - SC sob o No. SC041974/O-0
CPF: 082.060.679-06

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(41.866,10)
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(337.375,72)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(176.449,03)
TOTAL	(555.690,85)
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(555.690,85)

FABIANE WINTER
ADMINISTRADOR
CPF: 064.127.889-64

MARIVANE ORSOLIN BELÉ
Reg. no CRC - SC sob o No. SC041974/O-0
CPF: 082.060.679-06

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 18

Folha: 213

Contém este livro 213 folhas numeradas do No. 1 ao 213 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa: DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA

Ramo: Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis

Endereço: R N. SRA. APARECIDA, 84

Complemento: PAVLH

Bairro: INDUSTRIAL

Município: MONDAI

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 10.491.433/0001-40

Inscrição Estadual.....: 255754485

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

MONDAI, 31/12/2025

FABIANE WINTER
ADMINISTRADOR
CPF: 064.127.889-64

MARIVANE ORSOLIN BELÉ
Reg. no CRC - SC sob o No. SC041974/O-0
CPF: 082.060.679-06

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 18

Contém este livro 215 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 215 e servirá de DIARIO nº 18, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: DASPO MÓVEIS E TROFÉUS LTDA
Endereço: RUA N. SRA. APARECIDA, 84 - PAVLH:
Bairro: INDUSTRIAL
C.E.P.: 89893000
Cidade.: MONDAÍ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42208982269 e arquivado em 24/11/2008.
Inscrição Estadual nº 255754485 e C.N.P.J. nº 10491433000140

MONDAÍ/SC, 20 de Maio de 2026

MARIVANE ORSOLIN BELE
CONTADOR
C.P.F.:08206067906
R.G.:5652892 SSP-SC
C.R.C.:041974/O-0

FABIANE WINTER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06412788964
R.G.:4.991.893 SSP

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 17

Contém este livro 198 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 198 e servirá de DIARIO nº 17, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DASPO MÓVEIS E TROFÉUS LTDA
Endereço: RUA N. SRA. APARECIDA, 84 - PAVLH:
Bairro: INDUSTRIAL
C.E.P.: 89893000
Cidade.: MONDAÍ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42208982269 e arquivado em 24/11/2008.
Inscrição Estadual nº 255754485 e C.N.P.J. nº 10491433000140

MONDAÍ/SC, 5 de Junho de 2025

MARIVANE ORSOLIN BELE
CONTADOR
C.P.F.:08206067906
R.G.:5652892 SSP-SC
C.R.C.:041974/O-0

FABIANE WINTER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06412788964
R.G.:4.991.893 SSP



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 17

Folha: 1

Contém este livro 196 folhas numeradas do No. 1 ao 196 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA

Ramo: Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis

Endereço: R N. SRA. APARECIDA, 84

Complemento: PAVLH

Bairro: INDUSTRIAL

Município: MONDAI

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 10.491.433/0001-40

Inscrição Estadual.....: 255754485

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

MONDAI, 01/01/2024

FABIANE WINTER
ADMINISTRADOR
CPF: 064.127.889-64

MARIVANE ORSOLIN BELÉ
Reg. no CRC - SC sob o No. SC041974/O-0
CPF: 082.060.679-06

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0002
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 16817	679,16	
02/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 16817		679,16
02/01/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 24601	1.546,53	
02/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 24601		1.546,53
02/01/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 18933	1.593,75	
02/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 18933		1.593,75
02/01/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 24604	340,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 24604		340,00
02/01/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 21725	467,76	
02/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 21725		467,76
02/01/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3119642	97,91	
02/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3119642		97,91
02/01/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 16818	63,33	
02/01/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 16818		63,33
02/01/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,52	
02/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,52
02/01/2024	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS	43,61	
02/01/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS		43,61
02/01/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,94	
02/01/2024	1.1.1.03.002	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		106,94
02/01/2024	1.2.3.01.001	CONTA CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	162,50	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		162,50
02/01/2024	1.1.1.03.004	POUPANÇA SICREDI	APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI	1.416,74	
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI		1.416,74
02/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	ajuste	0,97	
02/01/2024	4.2.2.01.006	INSS	ajuste		0,97
			TOTAL DO DIA	6.519,72	6.519,72
03/01/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 21307	255,30	
03/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 21307		255,30
03/01/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149275	235,50	
03/01/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149275		235,50
03/01/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,08	
03/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,08
03/01/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235,50	
03/01/2024	1.1.1.03.002	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		235,50
03/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270	333,33	
03/01/2024	1.1.2.01.001	EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK	RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270		333,33
			TOTAL DO DIA	1.061,71	1.061,71
04/01/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 868	447,40	
04/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 868		447,40
04/01/2024	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3826	344,98	
04/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3826		344,98
			TRANSPORTE	792,38	792,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	792,38	792,38
04/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	3.000,00	
04/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.000,00	
04/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.792,38	5.792,38
05/01/2024	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101291 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	850,00	
05/01/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101291 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA		850,00
05/01/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,04	
05/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,04
05/01/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO ELETRICA MALLMANN	594,50	
05/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELETRICA MALLMANN		594,50
05/01/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS BRAUN LTDA	550,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS BRAUN LTDA		550,00
05/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 12/2023	260,28	
05/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 12/2023		260,28
			TOTAL DO DIA	2.255,82	2.255,82
06/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	14,83	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		14,83
06/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Dezembro 2023	918,81	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Dezembro 2023		918,81
			TOTAL DO DIA	933,64	933,64
08/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 17467 IROMANN COMERCIAL LTDA	2.113,21	
08/01/2024	2.1.3.01.001	IROMANN COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 17467 IROMANN COMERCIAL LTDA		2.113,21
08/01/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 890	357,84	
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 890		357,84
08/01/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 30139	308,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 30139		308,00
08/01/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 154139	68,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 154139		68,00
08/01/2024	2.1.3.01.001	MONREALL ART GLASS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO MONREALL ART GLASS COMERCIO LTDA NF 8706	668,29	
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MONREALL ART GLASS COMERCIO LTDA NF 8706		668,29
08/01/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 20230000000394	550,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 20230000000394		550,00
08/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	1.180,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		1.180,00
08/01/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	2.200,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITOR HENKEL		2.200,00
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.500,00	
08/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.500,00
08/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	200,00	
			TRANSPORTE	10.145,34	9.945,34

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0004
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	10.145,34	9.945,34
08/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		200,00
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	4.630,00	
08/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		4.630,00
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	4.600,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		4.600,00
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270	1.267,15	
08/01/2024	1.1.2.01.001	EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK	RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270		1.267,15
08/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RESGATE SICREDINVEST	15.000,00	
08/01/2024	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	RESGATE SICREDINVEST		15.000,00
08/01/2024	1.1.1.03.004	POUPANÇA SICREDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA (CM)	0,18	
08/01/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA (CM)		0,18
08/01/2024	1.1.1.03.004	POUPANÇA SICREDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA (JR)	1,09	
08/01/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA (JR)		1,09
08/01/2024	4.2.2.05.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCARGOS DE IRRF S/ APLICAÇÃO	0,29	
08/01/2024	1.1.1.03.004	POUPANÇA SICREDI	ENCARGOS DE IRRF S/ APLICAÇÃO		0,29
08/01/2024	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	RENDIMENTO APLICAÇÃO SICREDINVEST	1.221,45	
08/01/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO SICREDINVEST		1.221,45
08/01/2024	4.2.2.05.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCARGOS DE IRRF S/ APLICAÇÃO	231,84	
08/01/2024	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	ENCARGOS DE IRRF S/ APLICAÇÃO		231,84
			TOTAL DO DIA	37.097,34	37.097,34
09/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 155375 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.231,00	
09/01/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 155375 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.231,00
09/01/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3119643	224,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3119643		224,00
09/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101291	850,00	
09/01/2024	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101291		850,00
09/01/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	828,10	
09/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		828,10
			TOTAL DO DIA	3.133,10	3.133,10
10/01/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 20815	427,65	
10/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 20815		441,36
10/01/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 20815	13,71	
10/01/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 150574	272,50	
10/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 150574		272,50
10/01/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 143438	295,00	
10/01/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 143438		295,00
10/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	224,66	
10/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		224,66
10/01/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	45,97	
10/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		45,97
10/01/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,00	
10/01/2024	1.1.1.03.002	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		295,00
10/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	143,80	
10/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		143,80
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	316,00	
			TRANSPORTE	2.034,29	1.718,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE SAQUE SICREDI	2.034,29	1.718,29
			TOTAL DO DIA	2.034,29	2.034,29
11/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 155923 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	38,00	
11/01/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 155923 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		38,00
11/01/2024	1.1.2.01.001	MAKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS EM METAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101292 MAKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS EM METAL LTDA	490,00	
11/01/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101292 MAKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS EM METAL LTDA		490,00
11/01/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 153364	162,50	
11/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 153364		162,50
11/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 178535	72,50	
11/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 178684	118,80	
11/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 178685	102,40	
11/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 178686	57,60	
11/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 178741	79,20	
11/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 178742	111,20	
11/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 179107	62,00	
11/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 179108	84,40	
11/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 179183	99,60	
11/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 179187	120,80	
11/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 179189	185,00	
11/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 179346	72,80	
11/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 179347	60,00	
11/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 179353	73,00	
11/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 179594	122,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		1.421,30
			TOTAL DO DIA	2.111,80	2.111,80
12/01/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,52	
12/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,52
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	310,00	
12/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		310,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	250,00	
12/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		250,00
			TOTAL DO DIA	560,52	560,52
15/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6988 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.755,94	
15/01/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6988 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.755,94
15/01/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101293 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	520,00	
15/01/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101293 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		520,00
15/01/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 23001	502,83	
			TRANSPORTE	2.778,77	2.275,94

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0006
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	2.778,77	2.275,94
			PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS		502,83
			COMERCIAL LTDA NF 23001		
15/01/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 207973	652,13	
15/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 207973		652,13
15/01/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,08	
15/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,08
15/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	528,93	
15/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		528,93
15/01/2024	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	132,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		132,00
15/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.500,00	
15/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.500,00
15/01/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,52	
15/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,52
15/01/2024	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS	38,33	
15/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS		38,33
15/01/2024	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS	287,13	
15/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ALLIANZ SEGUROS		287,13
15/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	999,85	
15/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		999,85
15/01/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CERUMAR OESTE SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	420,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CERUMAR OESTE SERVICOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA		420,00
15/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	719,60	
15/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		719,60
15/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARCO AURELIO RODRIGUES	1.485,00	
15/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARCO AURELIO RODRIGUES		1.485,00
15/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270	983,61	
15/01/2024	1.1.2.01.001	EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK	RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270		983,61
15/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101293	520,00	
15/01/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101293		520,00
			TOTAL DO DIA	12.047,95	12.047,95
16/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24857 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	568,82	
16/01/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24857 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		568,82
16/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24848 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	629,90	
16/01/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 24848 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		629,90
16/01/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 181027 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	128,40	
16/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 181027 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		128,40
16/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270	1.830,00	
16/01/2024	1.1.2.01.001	EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK	RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270		1.830,00
			TOTAL DO DIA	3.157,12	3.157,12
17/01/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3133636 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	1.048,30	
17/01/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3133636 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		1.048,30
			TRANSPORTE	1.048,30	1.048,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	TRANSPORTE	1.048,30	1.048,30
17/01/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101294 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	6.300,00	
17/01/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101294 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		6.300,00
17/01/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 181142 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	394,50	
17/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 181142 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		394,50
17/01/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 139992	451,75	
17/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 139992		451,75
17/01/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO A MERAKI	2.315,66	
17/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO A MERAKI		2.315,66
17/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GAIOLA CLUBE FREDERICO WESTPHALEN	1.062,00	
17/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GAIOLA CLUBE FREDERICO WESTPHALEN		1.062,00
17/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ	3.080,00	
17/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ		3.080,00
17/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ NF 101221	1.250,00	
17/01/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ NF 101221		1.250,00
17/01/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	1.000,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITOR HENKEL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	16.902,21	16.902,21
18/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5903 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	2.159,70	
18/01/2024	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5903 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		2.159,70
18/01/2024	1.1.2.01.001	GAIOLA CLUBE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101295 GAIOLA CLUBE FREDERICO WESTPHALEN	1.062,00	
18/01/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101295 GAIOLA CLUBE FREDERICO WESTPHALEN		1.062,00
18/01/2024	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 5903	2.159,70	
18/01/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 5903	155,96	
18/01/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 5903		2.315,66
18/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO GAIOLA CLUBE FREDERICO WESTPHALEN NF 101295	1.062,00	
18/01/2024	1.1.2.01.001	GAIOLA CLUBE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIMENTO GAIOLA CLUBE FREDERICO WESTPHALEN NF 101295		1.062,00
18/01/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,08	
18/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,08
18/01/2024	2.1.1.01.001	BANCO GM S.A	PAGAMENTO BANCO GM S.A	2.752,19	
18/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO BANCO GM S.A		2.752,19
18/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	3.000,00	
18/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		3.000,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.000,00
18/01/2024	4.2.1.02.004	EMBALAGEM	PAGAMENTO EMBALAGEM - CLEONIR ROBERTO LONDERO	552,00	
18/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMBALAGEM - CLEONIR ROBERTO LONDERO		552,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	363,70	
			TRANSPORTE	14.269,33	13.905,63

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0008
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE SAQUE SICREDI	14.269,33	13.905,63
			TOTAL DO DIA	14.269,33	363,70
					14.269,33
19/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 12/2023	328,45	
19/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 12/2023		328,45
19/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 12/2023	0,97	
19/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 12/2023		0,97
19/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	251,20	
19/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		251,20
			TOTAL DO DIA	580,62	580,62
22/01/2024	1.1.2.01.001	LM EVENTOS ESPORTIVOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101296 LM EVENTOS ESPORTIVOS	3.064,50	
22/01/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101296 LM EVENTOS ESPORTIVOS		3.064,50
22/01/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 181351 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	181,60	
22/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 181351 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		181,60
22/01/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,08	
22/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,08
22/01/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,52	
22/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,52
22/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	2.072,88	
22/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		2.072,88
22/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GIAN RISSI	2.645,00	
22/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GIAN RISSI		2.645,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	75,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		75,00
			TOTAL DO DIA	8.041,58	8.041,58
23/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 158033 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	427,00	
23/01/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 158033 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		427,00
23/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1000 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.050,73	
23/01/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1000 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.050,73
23/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1226 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	753,04	
23/01/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1226 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA		753,04
23/01/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101299 JULIANO PEDROSO DA ROSA	816,00	
23/01/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101299 JULIANO PEDROSO DA ROSA		816,00
23/01/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101298 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS	980,00	
23/01/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101298 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS		980,00
23/01/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101297 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	650,00	
23/01/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101297 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		650,00
23/01/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 181517 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131,50	
23/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 181517 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		131,50
			TRANSPORTE	6.808,27	6.808,27

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0009
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 181516 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	6.808,27 153,00	6.808,27
23/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 181516 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		153,00
23/01/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 155923	38,00	
23/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 155923		38,00
23/01/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 1226	753,04	
23/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 1226		753,06
23/01/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 1226	0,02	
23/01/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149991	290,43	
23/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149991		290,43
23/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MAKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS EM METAL LTDA NF 101292	490,00	
23/01/2024	1.1.2.01.001	MAKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS EM METAL LTDA	RECEBIMENTO MAKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS EM METAL LTDA NF 101292		490,00
23/01/2024	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	224,65	
23/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS		224,65
23/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI LEMES DE BO	1.957,00	
23/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI LEMES DE BO		1.957,00
23/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.500,00	
23/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.500,00
23/01/2024	4.2.2.05.002	MULTAS	PAGAMENTO MULTAS SIMPLES NACIONAL	2,51	
23/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MULTAS SIMPLES NACIONAL		2,51
23/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	759,39	
23/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		759,39
23/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUCIANO MIRANDA CHAVES	1.532,25	
23/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUCIANO MIRANDA CHAVES		1.532,25
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	198,99	
23/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		198,99
23/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270	983,61	
23/01/2024	1.1.2.01.001	EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK	RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270		983,61
23/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101297	650,00	
23/01/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101297		650,00
			TOTAL DO DIA	17.341,16	17.341,16
24/01/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	92,42	
24/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA		92,42
			TOTAL DO DIA	92,42	92,42
25/01/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 24606	340,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 24606		347,14
25/01/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 24606	7,14	
25/01/2024	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 868	447,40	
25/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 868		447,40
25/01/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 145717	360,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 145717		367,92
25/01/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 145717	7,92	
			TRANSPORTE	1.162,46	1.162,46

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0010
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 141186	1.162,46 678,00	1.162,46
25/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 141186		692,92
25/01/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 141186	14,92	
25/01/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 16818	63,34	
25/01/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 16818		63,34
25/01/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO	269,95	
25/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		269,95
25/01/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
25/01/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
25/01/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,34	
25/01/2024	1.1.1.03.002	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		132,34
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.500,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.500,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	350,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		350,00
			TOTAL DO DIA	4.240,01	4.240,01
26/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 26299 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	875,30	
26/01/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 26299 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		875,30
26/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 26293 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	1.435,00	
26/01/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 26293 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		1.435,00
26/01/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 16817	679,16	
26/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 16817		679,16
26/01/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 20815	427,65	
26/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 20815		427,65
26/01/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	433,13	
26/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		433,13
			TOTAL DO DIA	3.850,24	3.850,24
29/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7080 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.047,27	
29/01/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7080 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.047,27
29/01/2024	1.1.2.01.001	COOPERATIVA A1	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101302 COOPERATIVA A1	200,00	
29/01/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101302 COOPERATIVA A1		200,00
29/01/2024	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101300 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	452,00	
29/01/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101300 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA		452,00
29/01/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 181861 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	96,40	
29/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 181861 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		96,40
29/01/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 24604	340,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 24604		340,00
29/01/2024	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3826	344,99	
29/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 3826		344,99
			TRANSPORTE	2.480,66	2.480,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.480,66	2.480,66
29/01/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 6988	1.755,94	
29/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 6988		1.755,94
29/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101300	452,00	
29/01/2024	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101300		452,00
29/01/2024	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS	43,61	
29/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS		43,61
29/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.500,00	
29/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.500,00
29/01/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,87	
29/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,87
29/01/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,52	
29/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,52
			TOTAL DO DIA	7.234,60	7.234,60
30/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 159346 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.451,31	
30/01/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 159346 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.451,31
30/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29974 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	9.904,46	
30/01/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29974 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		9.904,46
30/01/2024	1.1.2.01.001	LEANDRO MARTINS MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101304 LEANDRO MARTINS MACHADO	256,00	
30/01/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101304 LEANDRO MARTINS MACHADO		256,00
30/01/2024	1.1.2.01.001	PRISCILA DAROSCI GOULART	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101303 PRISCILA DAROSCI GOULART	772,00	
30/01/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101303 PRISCILA DAROSCI GOULART		772,00
30/01/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 181914 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	182,00	
30/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 181914 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		182,00
30/01/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 24601	1.546,53	
30/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 24601		1.546,53
30/01/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 18933	1.593,75	
30/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 18933		1.593,75
30/01/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 21725	467,77	
30/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 21725		467,77
30/01/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000410 MARIVANE ORSOLIN BELE	580,00	
30/01/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000410 MARIVANE ORSOLIN BELE		580,00
30/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA	1.650,00	
30/01/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA		1.650,00
30/01/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,08	
30/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,08
30/01/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,87	
30/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,87
30/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270	998,09	
			TRANSPORTE	19.405,86	18.407,77

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0012
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.2.01.001	EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK	TRANSPORTE	19.405,86	18.407,77
			RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER		998,09
			AVERBECK NF 101270		
			TOTAL DO DIA	19.405,86	19.405,86
31/01/2024	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101305 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	1.000,00	
31/01/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101305 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		1.000,00
31/01/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182017 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	81,50	
31/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182017 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		81,50
31/01/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182015 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	111,00	
31/01/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182015 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		111,00
31/01/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	10,33	
31/01/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		10,33
31/01/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	236,67	
31/01/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		236,67
31/01/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	446,21	
31/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		446,21
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	316,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		316,00
31/01/2024	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO	10.447,50	
31/01/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO		10.447,50
31/01/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.049,84	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.049,84
31/01/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	1.205,12	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		1.205,12
31/01/2024	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.436,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.436,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	157,10	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		157,10
31/01/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	137,69	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		137,69
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	157,96	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		157,96
31/01/2024	4.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	516,06	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		516,06
31/01/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	112,61	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		112,61
31/01/2024	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	532,03	
31/01/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		532,03
31/01/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	42,56	
31/01/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		42,56
31/01/2024	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	215,20	
31/01/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		215,20
31/01/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,21	
31/01/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,21
			TOTAL DO DIA	18.228,59	18.228,59
			TOTAL DO MÊS	186.892,01	186.892,01
01/02/2024	1.1.2.01.001	MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101306 MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	1.200,00	
01/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101306 MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ		1.200,00
			TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	4.2.2.04.013	CONSULTORIAS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 38 ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	1.200,00 700,00	1.200,00
01/02/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 38 ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960		700,00
01/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JOÃO JOSÉ STOCO NF 101283	200,00	
01/02/2024	1.1.2.01.001	JOÃO JOSÉ STOCO	RECEBIMENTO JOÃO JOSÉ STOCO NF 101283		200,00
01/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ISABELA STOCO - JOSÉ STOCO	700,00	
01/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ISABELA STOCO - JOSÉ STOCO		700,00
01/02/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,52	
01/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,52
			TOTAL DO DIA	2.800,52	2.800,52
02/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	340,96	
02/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		340,96
02/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270	983,61	
02/02/2024	1.1.2.01.001	EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK	RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270		983,61
			TOTAL DO DIA	1.324,57	1.324,57
05/02/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101307 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	216,00	
05/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101307 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		216,00
05/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182241 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,40	
05/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182241 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,40
05/02/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 143438	295,00	
05/02/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 143438		295,00
05/02/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 890	357,84	
05/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 890		357,84
05/02/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 155375	307,75	
05/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 155375		307,75
05/02/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000410	580,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000410		580,00
05/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Janeiro 2024	1.564,08	
05/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Janeiro 2024		1.564,08
05/02/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO TIAGO ALEXANDRE PEITER	470,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TIAGO ALEXANDRE PEITER		470,00
05/02/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	295,00	
05/02/2024	1.1.1.03.002	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	RESGATE CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		295,00
05/02/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	912,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		912,00
05/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.500,00	
05/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.500,00
05/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE KOSLOSKI	3.398,00	
05/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE KOSLOSKI		3.398,00
05/02/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,52	
05/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,52
05/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101307	216,00	
			TRANSPORTE	11.204,59	10.988,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	TRANSPORTE RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101307	11.204,59	10.988,59 216,00
			TOTAL DO DIA	11.204,59	11.204,59
06/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1266 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	828,74	
06/02/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1266 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA		828,74
06/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 160817 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	684,00	
06/02/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 160817 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		684,00
06/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	0,05	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		0,05
06/02/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 1266	828,74	
06/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 1266		828,76
06/02/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 1266	0,02	
06/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO COOPERATIVA A1 NF 101302	200,00	
06/02/2024	1.1.2.01.001	COOPERATIVA A1	RECEBIMENTO COOPERATIVA A1 NF 101302		200,00
			TOTAL DO DIA	2.541,55	2.541,55
07/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 01/2024	250,30	
07/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 01/2024		250,30
07/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ERICK PRETTO	1.125,00	
07/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ERICK PRETTO		1.125,00
07/02/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 145728	337,22	
07/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 145728		337,22
07/02/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 145728	6,14	
07/02/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	REF. DESCONTOS NF 145728	1,40	
07/02/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS NF 145728		1,40
07/02/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 145728	57,79	
07/02/2024	2.1.3.01.001	MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 2778	41,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		104,93
			TOTAL DO DIA	1.818,85	1.818,85
08/02/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101309 JULIANO PEDROSO DA ROSA	831,50	
08/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101309 JULIANO PEDROSO DA ROSA		831,50
08/02/2024	1.1.2.01.001	MARCO AURÉLIO RODRIGUES DIAS DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101308 MARCO AURÉLIO RODRIGUES DIAS DE SOUZA	675,00	
08/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101308 MARCO AURÉLIO RODRIGUES DIAS DE SOUZA		675,00
08/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182605 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	91,00	
08/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182605 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		91,00
08/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182587 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,60	
08/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182587 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		127,60
08/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AMOSTRA GRATIS RECEBIDA - NF 84774 INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA	61,89	
08/02/2024	3.1.5.01.006	AMOSTRA GRATIS RECEBIDA	AMOSTRA GRATIS RECEBIDA - NF 84774 INDUSTRIA QUIMICA REHNOLT LTDA		61,89
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	474,00	
			TRANSPORTE	2.260,99	1.786,99

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0015
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	2.260,99	1.786,99
			SAQUE SICREDI		474,00
08/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARCO AURÉLIO RODRIGUES	1.485,00	
08/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARCO AURÉLIO RODRIGUES		1.485,00
08/02/2024	4.2.2.03.008	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS	115,20	
08/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS		115,20
08/02/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO ELÉTRICA MALLMANN	75,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELÉTRICA MALLMANN		75,00
08/02/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,52	
08/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,52
08/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MARCO AURÉLIO RODRIGUES DIAS DE SOUZA NF 101308	675,00	
08/02/2024	1.1.2.01.001	MARCO AURÉLIO RODRIGUES DIAS DE SOUZA	RECEBIMENTO MARCO AURÉLIO RODRIGUES DIAS DE SOUZA NF 101308		675,00
08/02/2024	4.2.2.03.008	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS	116,05	
08/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS		116,05
			TOTAL DO DIA	4.727,76	4.727,76
09/02/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101310 ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ	30,00	
09/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101310 ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ		30,00
09/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7168 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.204,89	
09/02/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7168 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.204,89
09/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182710 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,00	
09/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182710 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		127,00
09/02/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	224,72	
09/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		224,72
09/02/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	445,83	
09/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		445,83
09/02/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	143,80	
09/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		143,80
09/02/2024	4.2.1.02.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO GENIR JOSE ROSSATTO	674,03	
09/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GENIR JOSE ROSSATTO		674,03
09/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE HOME BOX CROSSTRaining LTDA	130,00	
09/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE HOME BOX CROSSTRaining LTDA		130,00
09/02/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	2.000,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITOR HENKEL		2.000,00
09/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270	301,35	
09/02/2024	1.1.2.01.001	EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK	RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270		301,35
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.500,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.500,00
			TOTAL DO DIA	6.781,62	6.781,62
12/02/2024	1.1.2.01.001	ERICK PRETTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101311 ERICK PRETTO	1.125,00	
12/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101311 ERICK PRETTO		1.125,00
12/02/2024	1.1.2.01.001	MARIELY FENGLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101312 MARIELY FENGLER	147,00	
12/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101312 MARIELY FENGLER		147,00
12/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31717 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	425,32	
			TRANSPORTE	1.697,32	1.272,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31717 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	1.697,32	1.272,00 425,32
12/02/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3142993 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	582,88	
12/02/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3142993 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		582,88
12/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31711 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	797,50	
12/02/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31711 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		797,50
12/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182768 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,20	
12/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182768 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		71,20
12/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ERICK PRETTO NF 101311	1.125,00	
12/02/2024	1.1.2.01.001	ERICK PRETTO	RECEBIMENTO ERICK PRETTO NF 101311		1.125,00
			TOTAL DO DIA	4.273,90	4.273,90
13/02/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE XANXERÊ-ACORXAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101315 ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE XANXERÊ-ACORXAN	3.694,00	
13/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101315 ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE XANXERÊ-ACORXAN		3.694,00
13/02/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101314 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	2.400,00	
13/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101314 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		2.400,00
13/02/2024	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101313 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	545,00	
13/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101313 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA		545,00
13/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 28456 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	89,40	
13/02/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 28456 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		89,40
13/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 28452 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	1.656,90	
13/02/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 28452 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		1.656,90
13/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182819 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,20	
13/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182819 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,20
13/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182818 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,00	
13/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182818 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,00
13/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182817 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,00	
13/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182817 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		67,00
			TOTAL DO DIA	8.633,50	8.633,50
14/02/2024	1.1.2.01.001	COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101318 COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	280,00	
14/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101318 COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA		280,00
14/02/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101317 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS	1.050,00	
14/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101317 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS		1.050,00
			TRANSPORTE	1.330,00	1.330,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	TRANSPORTE	1.330,00	1.330,00
14/02/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101316 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	600,00	
14/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101316 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		600,00
14/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182870 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,00	
14/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182870 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		74,00
14/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182868 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,80	
14/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 182868 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,80
14/02/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	NF DEVOLUÇÃO DA ACASEL (Nº 28476) REFERENTE A ITEM COMPRADO (COLA HOTMELT AFIX/ARTECOLA/REDEPRO BALDE 2.5KG-BRANCO-AFIX ARTECOLA) ATRAVÉS DA NF 20815 EM 01/12/2023	255,60	
14/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	NF DEVOLUÇÃO DA ACASEL (Nº 28476) REFERENTE A ITEM COMPRADO (COLA HOTMELT AFIX/ARTECOLA/REDEPRO BALDE 2.5KG-BRANCO-AFIX ARTECOLA) ATRAVÉS DA NF 20815 EM 01/12/2023		255,60
14/02/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7080	1.047,27	
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7080		1.047,27
14/02/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 23001	502,84	
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 23001		502,84
14/02/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 38	700,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 38		700,00
14/02/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 24857	284,41	
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 24857		284,41
14/02/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 24848	209,96	
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 24848		209,96
14/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 181027	128,40	
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		1.459,90
14/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 181142	394,50	
14/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 181351	181,60	
14/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 181516	153,00	
14/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 181517	131,50	
14/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 181861	96,40	
14/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 181914	182,00	
14/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 182015	111,00	
14/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 182017	81,50	
14/02/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 207973	652,13	
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 207973		652,13
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101313	545,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101313		545,00
14/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	230,00	
14/02/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		230,00
14/02/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	230,00	
14/02/2024	1.1.1.03.002	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	RESGATE CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		230,00
			TRANSPORTE	8.259,91	8.259,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2024	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	TRANSPORTE	8.259,91	8.259,91
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO LISIANE TEREZINHA ZANELLA HETZEL	683,00	
14/02/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO LISIANE TEREZINHA ZANELLA HETZEL		683,00
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	453,60	
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		453,60
14/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MALIN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.675,00	
14/02/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MALIN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		3.675,00
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARGARETE MARLENE OLIVEIRA PINTO	500,00	
14/02/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MARGARETE MARLENE OLIVEIRA PINTO		500,00
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITOR HENKEL	1.655,00	
14/02/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO VITOR HENKEL		1.655,00
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	600,91	
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		600,91
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO	2.500,00	
14/02/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DEPOSITO		2.500,00
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	500,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		500,00
14/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA	2.200,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA		2.200,00
14/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA	1.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA		1.000,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	3.694,00	
14/02/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		3.694,00
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	150,00	
14/02/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		150,00
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,87	
14/02/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,87
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,04	
14/02/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,04
14/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101316	600,00	
14/02/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101316		600,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	671,35	
14/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		671,35
TOTAL DO DIA				27.145,68	27.145,68
15/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31983 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	558,00	
15/02/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31983 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		558,00
15/02/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	999,90	
15/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		999,90
15/02/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	719,60	
15/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		719,60
15/02/2024	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	132,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		132,00
15/02/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CERUMAR OESTE SERVIÇOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	420,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CERUMAR OESTE SERVIÇOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA		420,00
15/02/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,08	
15/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,08
TRANSPORTE				2.831,58	2.831,58

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0019
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	2.831,58	2.831,58
			RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270	1.958,26	
15/02/2024	1.1.2.01.001	EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK	RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270		1.958,26
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	600,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		600,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	350,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		350,00
			TOTAL DO DIA	5.739,84	5.739,84
16/02/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS NF 101317	1.050,00	
16/02/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS	RECEBIMENTO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS NF 101317		1.050,00
16/02/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3133636	349,43	
16/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3133636		349,43
16/02/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	89,90	
16/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		89,90
16/02/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO FUNREBOM	194,96	
16/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FUNREBOM		194,96
			TOTAL DO DIA	1.684,29	1.684,29
19/02/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149991	283,82	
19/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149991		283,82
19/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	100,00	
19/02/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		100,00
19/02/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,08	
19/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,08
19/02/2024	2.1.1.01.001	BANCO GM S.A	PAGAMENTO BANCO GM	2.752,19	
19/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO BANCO GM		2.752,19
19/02/2024	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	219,50	
19/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS		219,50
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	500,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		500,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	235,00	
19/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		235,00
			TOTAL DO DIA	4.092,59	4.092,59
20/02/2024	1.1.2.01.001	SEM LIMITE GAIOLA CLUB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101319 SEM LIMITE GAIOLA CLUB	1.168,00	
20/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101319 SEM LIMITE GAIOLA CLUB		1.168,00
20/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 183174 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,00	
20/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 183174 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		66,00
20/02/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 158033	427,00	
20/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 158033		427,00
20/02/2024	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1000	762,69	
20/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1000		762,69
20/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 01/2024	432,23	
20/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 01/2024		432,23
20/02/2024	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 868	447,40	
			TRANSPORTE	3.303,32	2.855,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 868	3.303,32	2.855,92 456,90
20/02/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 868	9,50	
20/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.049,84	
20/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.049,84
20/02/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,08	
20/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,08
20/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.500,00	
20/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.500,00
20/02/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,52	
20/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,52
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	200,00	
20/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		200,00
			TOTAL DO DIA	7.065,26	7.065,26
21/02/2024	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101321 FLÁVIO HENRIQUE BORGES	1.310,00	
21/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101321 FLÁVIO HENRIQUE BORGES		1.310,00
21/02/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101320 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	880,00	
21/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101320 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		880,00
21/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 183253 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	114,40	
21/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 183253 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		114,40
21/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 910249 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	237,79	
21/02/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 910249 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		237,79
21/02/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 24606	340,00	
21/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 24606		340,00
21/02/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 145717	360,00	
21/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 145717		360,00
21/02/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,52	
21/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,52
21/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270	1.125,00	
21/02/2024	1.1.2.01.001	EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK	RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270		1.125,00
			TOTAL DO DIA	4.367,71	4.367,71
22/02/2024	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101324 ANDRE FABIANO ALCANARA	680,00	
22/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101324 ANDRE FABIANO ALCANARA		680,00
22/02/2024	1.1.2.01.001	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101323 PEDRO HENRIQUE DA SILVA	258,00	
22/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101323 PEDRO HENRIQUE DA SILVA		258,00
22/02/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101322 JULIANO PEDROSO DA ROSA	560,00	
22/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101322 JULIANO PEDROSO DA ROSA		560,00
22/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 163969 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	106,00	
22/02/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 163969 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		106,00
22/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 183405 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,20	
22/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 183405 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,20
			TRANSPORTE	1.681,20	1.681,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 183402 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.681,20 102,00	1.681,20
22/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 183402 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		102,00
22/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 183399 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	133,50	
22/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 183399 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		133,50
22/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BRASIL COMERCIO DE CEREAIS E DEPOSITO LTDA	1.068,00	
22/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BRASIL COMERCIO DE CEREAIS E DEPOSITO LTDA		1.068,00
22/02/2024	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO CATALAN CARIMBOS LTDA	95,00	
22/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CATALAN CARIMBOS LTDA		95,00
22/02/2024	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO CATALAN CARIMBOS LTDA	25,00	
22/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CATALAN CARIMBOS LTDA		25,00
22/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ NF 101285	983,61	
22/02/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ NF 101285		983,61
22/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PEDRO HENRIQUE DA SILVA NF 101323	100,00	
22/02/2024	1.1.2.01.001	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	RECEBIMENTO PEDRO HENRIQUE DA SILVA NF 101323		100,00
22/02/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149991	60,00	
22/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149991		60,00
22/02/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149991	187,15	
22/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149991		187,15
			TOTAL DO DIA	4.435,46	4.435,46
23/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29831 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	91,80	
23/02/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29831 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		91,80
23/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29897 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	17,00	
23/02/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 29897 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		17,00
23/02/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 26299	437,65	
23/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 26299		437,65
23/02/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 26293	478,33	
23/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 26293		478,33
23/02/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	600,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		600,00
23/02/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS	547,14	
23/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS		547,14
23/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ALESSANDER HALMENSCHLAGER	350,00	
23/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ALESSANDER HALMENSCHLAGER		350,00
23/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLEVERSON BOLDUAN	3.210,00	
23/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLEVERSON BOLDUAN		3.210,00
23/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PEDRO HENRIQUE DA SILVA NF 101323	147,00	
23/02/2024	1.1.2.01.001	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	RECEBIMENTO PEDRO HENRIQUE DA SILVA NF 101323		147,00
23/02/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	1.500,00	
			TRANSPORTE	7.378,92	5.878,92

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0022
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	7.378,92	5.878,92
			TOTAL DO DIA	7.378,92	1.500,00
					7.378,92
26/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7246 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.755,94	
26/02/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7246 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.755,94
26/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 821790 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	105,86	
26/02/2024	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 821790 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		105,86
26/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 821790 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	420,42	
26/02/2024	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 821790 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		420,42
26/02/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 29974	1.980,89	
26/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 29974		1.980,89
26/02/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7168	1.204,89	
26/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7168		1.204,89
26/02/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	184,32	
26/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		184,32
26/02/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	348,93	
26/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		348,93
26/02/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO	269,95	
26/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		269,95
			TOTAL DO DIA	6.271,20	6.271,20
27/02/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101326 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	4.500,00	
27/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101326 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		4.500,00
27/02/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101325 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	780,00	
27/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101325 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		780,00
27/02/2024	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101327 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	2.400,00	
27/02/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101327 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		2.400,00
27/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 211309 FREE TINTAS LTDA	1.956,40	
27/02/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 211309 FREE TINTAS LTDA		1.956,40
27/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 183661 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,60	
27/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 183661 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,60
27/02/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 159346	362,83	
27/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 159346		362,83
27/02/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 160817	342,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 160817		342,00
27/02/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 24601	1.546,52	
27/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 24601		1.546,52
			TRANSPORTE	12.005,35	12.005,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 24604	12.005,35 340,00	12.005,35
27/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 24604		347,14
27/02/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 24604	7,14	
27/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101299	816,00	
27/02/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101299		816,00
27/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101309	831,50	
27/02/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101309		831,50
27/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA	1.760,00	
27/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA		1.760,00
27/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE DIEGO ALEXANDRE	960,00	
27/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE DIEGO ALEXANDRE		960,00
27/02/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,87	
27/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,87
27/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101325	780,00	
27/02/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101325		780,00
			TOTAL DO DIA	17.501,86	17.501,86
28/02/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101328 ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ	1.120,00	
28/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101328 ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ		1.120,00
28/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 183760 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	130,40	
28/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 183760 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		130,40
28/02/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000426 MARIVANE ORSOLIN BELE	580,00	
28/02/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000426 MARIVANE ORSOLIN BELE		580,00
			TOTAL DO DIA	1.830,40	1.830,40
29/02/2024	1.1.2.01.001	INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101330 INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE	960,00	
29/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101330 INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE		960,00
29/02/2024	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101329 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	606,00	
29/02/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101329 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		606,00
29/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 183889 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	89,50	
29/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 183889 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		89,50
29/02/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 183890 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	79,00	
29/02/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 183890 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		79,00
29/02/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	10,33	
29/02/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		10,33
29/02/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	236,67	
29/02/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		236,67
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	417,00	
29/02/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		417,00
			TRANSPORTE	2.398,50	2.398,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	2.398,50 190,03	2.398,50
29/02/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		190,03
29/02/2024	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS	43,61	
29/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS		43,61
29/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	2.000,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.000,00
29/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CAMPING ZAMBIASI	2.000,00	
29/02/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CAMPING ZAMBIASI		2.000,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	470,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		470,00
29/02/2024	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO	13.929,30	
29/02/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO		13.929,30
29/02/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.411,47	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.411,47
29/02/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	2.745,80	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		2.745,80
29/02/2024	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.436,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.436,00
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	228,31	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		228,31
29/02/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	219,66	
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		219,66
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	157,96	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		157,96
29/02/2024	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	302,57	
29/02/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		302,57
29/02/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	24,21	
29/02/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		24,21
29/02/2024	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	226,94	
29/02/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		226,94
29/02/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	18,16	
29/02/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		18,16
			TOTAL DO DIA	27.802,52	27.802,52
			TOTAL DO MÊS	159.422,59	159.422,59
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	474,00	
01/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		474,00
01/03/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,52	
01/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,52
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	406,43	
01/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		406,43
01/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RODRIGO HOFFMAN ARNO	800,00	
01/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE RODRIGO HOFFMAN ARNO		800,00
			TOTAL DO DIA	1.680,95	1.680,95
04/03/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101331 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	870,00	
04/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101331 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		870,00
04/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184033 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,80	
04/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184033 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		120,80
04/03/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3133636	349,43	
			TRANSPORTE	1.340,23	990,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	1.340,23	990,80
			PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3133636		349,43
04/03/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3142993	194,29	
04/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3142993		194,29
04/03/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 155375	307,75	
04/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 155375		307,75
04/03/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 163969	106,00	
04/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 163969		106,00
04/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101326	4.500,00	
04/03/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101326		4.500,00
04/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101331	870,00	
04/03/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101331		870,00
04/03/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,52	
04/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,52
04/03/2024	1.1.1.03.004	POUPANÇA SICREDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA (CM)	2,29	
04/03/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA (CM)		2,29
04/03/2024	1.1.1.03.004	POUPANÇA SICREDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA (JR)	20,20	
04/03/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA (JR)		20,20
04/03/2024	4.2.2.05.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCARGOS DE IRRF S/ APLICAÇÃO	5,06	
04/03/2024	1.1.1.03.004	POUPANÇA SICREDI	ENCARGOS DE IRRF S/ APLICAÇÃO		5,06
			TOTAL DO DIA	7.346,34	7.346,34
05/03/2024	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101332 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	125,00	
05/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101332 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA		125,00
05/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 34513 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	750,00	
05/03/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 34513 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		750,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101294	800,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101294		800,00
05/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101305	474,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101305		474,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ NF 101285	983,61	
05/03/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ NF 101285		983,61
05/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE KOSLOSKI	474,00	
05/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE KOSLOSKI		474,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	2.500,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.500,00
05/03/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,52	
05/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,52
05/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	600,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		600,00
05/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Fevereiro 2024	200,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Fevereiro 2024		200,00
			TOTAL DO DIA	6.907,13	6.907,13
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101333 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	240,00	
06/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101333 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA		240,00
06/03/2024	1.1.2.01.001	JOÃO VITOR MATTOS PADILHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101334 JOÃO VITOR MATTOS PADILHA	1.440,00	
06/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101334 JOÃO VITOR MATTOS PADILHA		1.440,00
06/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 166367 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	182,00	
06/03/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 166367 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		182,00
06/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184232 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,00	
06/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184232 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		76,00
06/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184234 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	81,60	
06/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184234 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		81,60
06/03/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000426	580,00	
06/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000426		580,00
06/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 02/2024	219,66	
06/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 02/2024		219,66
06/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101332	125,00	
06/03/2024	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101332		125,00
06/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ NF 101285	974,65	
06/03/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ NF 101285		974,65
06/03/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO ELÉTRICA MALLMANN	54,00	
06/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELÉTRICA MALLMANN		54,00
06/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLAUDIR PAES	800,00	
06/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLAUDIR PAES		800,00
06/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	10,04	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		10,04
06/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Fevereiro 2024	71,69	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Fevereiro 2024		71,69
			TOTAL DO DIA	4.854,64	4.854,64
07/03/2024	4.2.2.04.013	CONSULTORIAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 50 ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	700,00	
07/03/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 50 ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960		700,00
07/03/2024	1.1.2.01.001	CTG RODEIO DA QUERENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101335 CTG RODEIO DA QUERENCIA	1.204,00	
07/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101335 CTG RODEIO DA QUERENCIA		1.204,00
07/03/2024	1.1.2.01.001	COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101336 COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	400,00	
07/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101336 COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA		400,00
07/03/2024	1.1.2.01.001	MALIN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101337 MALIN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	500,00	
07/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101337 MALIN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		500,00
07/03/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101338 JULIANO PEDROSO DA ROSA	500,00	
07/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101338 JULIANO PEDROSO DA ROSA		500,00
			TRANSPORTE	3.304,00	3.304,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0027
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 166841 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	3.304,00 250,00	3.304,00
07/03/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 166841 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		250,00
07/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184373 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,20	
07/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184373 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,20
07/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184372 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,20	
07/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184372 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,20
07/03/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 50	567,00	
07/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 50		567,00
07/03/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 910249	237,79	
07/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 910249		237,79
07/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MALIN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI NF 101337	500,00	
07/03/2024	1.1.2.01.001	MALIN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	RECEBIMENTO MALIN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI NF 101337		500,00
07/03/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	744,00	
07/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		744,00
07/03/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	3.478,50	
07/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITOR HENKEL		3.478,50
07/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Fevereiro 2024	2.245,80	
07/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Fevereiro 2024		2.245,80
07/03/2024	1.1.3.09.001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	EMPRÉSTIMO FEITO A ELAINE RUTE DE CAMARGO	400,00	
07/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	EMPRÉSTIMO FEITO A ELAINE RUTE DE CAMARGO		400,00
07/03/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149991	216,60	
07/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149991		293,63
07/03/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149991	77,03	
07/03/2024	2.1.3.01.001	IROMANN COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO IROMANN COMERCIAL LTDA NF 17467	422,64	
07/03/2024	2.1.3.01.001	IROMANN COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO IROMANN COMERCIAL LTDA NF 17467	422,64	
07/03/2024	2.1.3.01.001	IROMANN COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO IROMANN COMERCIAL LTDA NF 17467	422,64	
07/03/2024	2.1.3.01.001	IROMANN COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO IROMANN COMERCIAL LTDA NF 17467	134,08	
07/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO IROMANN COMERCIAL LTDA NF 17467		1.402,00
			TOTAL DO DIA	13.577,12	13.577,12
08/03/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101339 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	770,00	
08/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101339 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		770,00
08/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 30308 GILMAR BATISTA	55,00	
08/03/2024	2.1.3.01.001	GILMAR BATISTA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 30308 GILMAR BATISTA		55,00
08/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 30307 GILMAR BATISTA	45,00	
08/03/2024	2.1.3.01.001	GILMAR BATISTA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 30307 GILMAR BATISTA		45,00
08/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 914338 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	167,67	
08/03/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 914338 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		167,67
08/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JOÃO VITOR MATTOS PADILHA NF 101334	1.440,00	
			TRANSPORTE	2.477,67	1.037,67

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0028
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.2.01.001	JOÃO VITOR MATTOS PADILHA	TRANSPORTE	2.477,67	1.037,67
			RECEBIMENTO JOÃO VITOR MATTOS PADILHA NF 101334		1.440,00
08/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PRISCILA DAROSCI GOULART	2.272,00	
08/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PRISCILA DAROSCI GOULART		2.272,00
08/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO PRISCILA DAROSCI GOULART NF 101303	772,00	
08/03/2024	1.1.2.01.001	PRISCILA DAROSCI GOULART	RECEBIMENTO PRISCILA DAROSCI GOULART NF 101303		772,00
			TOTAL DO DIA	5.521,67	5.521,67
11/03/2024	2.1.3.01.001	GILMAR BATISTA	PAGAMENTO GILMAR BATISTA NF 30307	45,00	
11/03/2024	2.1.3.01.001	GILMAR BATISTA	PAGAMENTO GILMAR BATISTA NF 30308	55,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GILMAR BATISTA NF 30307 E NF 30308		100,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ NF 101328	1.120,00	
11/03/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ NF 101328		1.120,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE SR GRAVAÇÕES LTDA	2.148,00	
11/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE SR GRAVAÇÕES LTDA		2.148,00
11/03/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	20,64	
11/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		20,64
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	75,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		75,00
11/03/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3142993	194,29	
11/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3142993		194,29
11/03/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 31711	265,83	
11/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 31711		265,83
11/03/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7246	1.755,94	
11/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7246		1.755,94
11/03/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149991	34,49	
11/03/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149991	179,93	
11/03/2024	2.1.3.01.001	IROMANN COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO IROMANN COMERCIAL LTDA NF 17467	288,56	
11/03/2024	2.1.3.01.001	IROMANN COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO IROMANN COMERCIAL LTDA NF 17467	422,65	
11/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		925,63
11/03/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149991	39,33	
11/03/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149991	173,33	
11/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149991		212,66
			TOTAL DO DIA	6.817,99	6.817,99
12/03/2024	1.1.2.01.001	EMERSON VIEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101340 EMERSON VIEIRA	470,00	
12/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101340 EMERSON VIEIRA		470,00
12/03/2024	1.1.2.01.001	EVERTON ROBERTO SOLETTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101341 EVERTON ROBERTO SOLETTI	1.040,00	
12/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101341 EVERTON ROBERTO SOLETTI		1.040,00
12/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31932 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	664,84	
12/03/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31932 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		664,84
12/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184646 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	81,50	
			TRANSPORTE	2.256,34	2.174,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184646 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	2.256,34	2.174,84 81,50
12/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184645 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,80	
12/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184645 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		116,80
12/03/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1000	762,68	
12/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1000		762,68
12/03/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 24848	209,96	
12/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 24848		209,96
12/03/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 24857	284,41	
12/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 24857		284,41
12/03/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 28452	552,30	
12/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 28452		552,30
12/03/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 28456	89,40	
12/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 28456		89,40
12/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JOAO HENRIQUE DEMARTINI	1.400,00	
12/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JOAO HENRIQUE DEMARTINI		1.400,00
12/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MORGANA ROBERTI	1.000,00	
12/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MORGANA ROBERTI		1.000,00
12/03/2024	4.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	530,00	
12/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DARB COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		530,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	751,36	
12/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		751,36
			TOTAL DO DIA	7.953,25	7.953,25
13/03/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101343 ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM	2.550,00	
13/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101343 ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM		2.550,00
13/03/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101342 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	1.950,00	
13/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101342 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		1.950,00
13/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1175 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.956,88	
13/03/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1175 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.956,88
13/03/2024	4.2.2.04.021	BRINDES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11777 CLEBER ROSSATO	435,00	
13/03/2024	2.1.3.01.001	CLEBER ROSSATO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 11777 CLEBER ROSSATO		435,00
13/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184702 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	345,60	
13/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184702 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		345,60
13/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184701 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
13/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184701 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
13/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101342	1.950,00	
13/03/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101342		1.950,00
13/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI DE BO	1.272,00	
			TRANSPORTE	10.557,48	9.285,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE	10.557,48	9.285,48
13/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI DE BO		1.272,00
13/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE HOME BOX CROSSTRaining LTDA	128,00	
13/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIACAO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE	2.040,00	
13/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIACAO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE		2.040,00
13/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CTJ CLUBE DE TIRO JAEZINSKI LTDA	453,00	
13/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CTJ CLUBE DE TIRO JAEZINSKI LTDA		453,00
13/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE INDAIAL MOTOR CLUBE	800,00	
13/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE INDAIAL MOTOR CLUBE		800,00
13/03/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,52	
13/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,52
13/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	628,00	
13/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		628,00
			TOTAL DO DIA	14.607,00	14.607,00
14/03/2024	1.1.2.01.001	PRISCILA DAROSCI GOULART	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101344 PRISCILA DAROSCI GOULART	1.140,00	
14/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101344 PRISCILA DAROSCI GOULART		1.140,00
14/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 168261 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	300,55	
14/03/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 168261 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		300,55
14/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184794 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	198,00	
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 184794 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		198,00
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 182587	127,60	
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 182605	91,00	
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 182710	127,00	
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 182768	71,20	
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 182817	67,00	
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 182818	82,00	
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 182819	99,20	
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 182868	138,80	
14/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		1.879,80
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 182870	74,00	
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 183174	66,00	
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 183253	114,40	
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 183399	133,50	
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 183402	102,00	
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 183405	77,20	
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 183661	117,60	
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 183760	130,40	
			TRANSPORTE	3.257,45	3.518,35

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0031
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.257,45	3.518,35
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 183889	89,50	
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 183890	79,00	
14/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 182241	92,40	
14/03/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 31983	279,00	
14/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 31983		279,00
14/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101294	1.036,29	
14/03/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101294		1.036,29
			TOTAL DO DIA	4.833,64	4.833,64
15/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7350 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.062,12	
15/03/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7350 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.062,12
15/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1193 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	279,90	
15/03/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1193 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		279,90
15/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32372 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	518,26	
15/03/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32372 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		518,26
15/03/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 31717	212,66	
15/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 31717		217,12
15/03/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 31717	4,46	
15/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA NF 101318	280,00	
15/03/2024	1.1.2.01.001	COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	RECEBIMENTO COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA NF 101318		280,00
15/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA NF 101336	400,00	
15/03/2024	1.1.2.01.001	COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	RECEBIMENTO COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA NF 101336		400,00
15/03/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,08	
15/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,08
15/03/2024	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	132,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		132,00
15/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO	6.000,00	
15/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO		6.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PAULO MAGDO RIBAS	1.840,00	
15/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PAULO MAGDO RIBAS		1.840,00
			TOTAL DO DIA	10.731,48	10.731,48
18/03/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,08	
18/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,08
18/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	950,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		950,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.763,00	
18/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.763,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	55,00	
18/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		55,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	109,90	
18/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		109,90
			TRANSPORTE	2.879,98	2.879,98

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0032
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.879,98	2.879,98
18/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI	435,00	
18/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		435,00
18/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS GIOVANE MAICON LTDA	800,00	
18/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS GIOVANE MAICON LTDA		800,00
			TOTAL DO DIA	4.114,98	4.114,98
19/03/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3133636	349,44	
19/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3133636		357,58
19/03/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 3133636	8,14	
19/03/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3142993	194,30	
19/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3142993		194,95
19/03/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 3142993	0,65	
19/03/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 160817	342,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 160817		342,00
19/03/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 29897	17,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 29897		17,00
19/03/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149991	290,42	
19/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149991		290,42
19/03/2024	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 821790	267,58	
19/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 821790		273,63
19/03/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 821790	6,05	
19/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM	6.630,00	
19/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM		6.630,00
19/03/2024	2.1.1.01.001	BANCO GM S.A	PAGAMENTO BANCO GM	2.752,19	
19/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO BANCO GM		2.752,19
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	2.000,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		2.000,00
19/03/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	91,69	
19/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		91,69
19/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	2.640,00	
19/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		2.640,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	95,70	
19/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		95,70
			TOTAL DO DIA	15.685,16	15.685,16
20/03/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101345 ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM	4.080,00	
20/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101345 ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM		4.080,00
20/03/2024	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101346 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	500,00	
20/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101346 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		500,00
20/03/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101347 JULIANO PEDROSO DA ROSA	525,00	
20/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101347 JULIANO PEDROSO DA ROSA		525,00
			TRANSPORTE	5.105,00	5.105,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	TRANSPORTE	5.105,00	5.105,00
20/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101348 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	390,00	
20/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101348 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		390,00
20/03/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7383 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	297,00	
20/03/2024	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7383 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		297,00
20/03/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3157169 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	701,54	
20/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3157169 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		701,54
20/03/2024	2.1.3.01.001	QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5271 QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.280,35	
20/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5271 QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.280,35
20/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185108 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	78,00	
20/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185108 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		78,00
20/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185106 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,60	
20/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185106 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		77,60
20/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185109 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	123,60	
20/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185109 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		123,60
20/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 166367	182,00	
20/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 166367		182,00
20/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 02/2024	386,27	
20/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 02/2024		386,27
20/03/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM NF 101343 E NF 101345	6.630,00	
20/03/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM NF 101343		2.550,00
20/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM NF 101345	1.310,00	
20/03/2024	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	RECEBIMENTO FLÁVIO HENRIQUE BORGES NF 101321		1.310,00
20/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CTG RODEIO DA QUERENCIA NF 101335	1.204,00	
20/03/2024	1.1.2.01.001	CTG RODEIO DA QUERENCIA	RECEBIMENTO CTG RODEIO DA QUERENCIA NF 101335		1.204,00
20/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101333	240,00	
20/03/2024	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101333		240,00
20/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101348	390,00	
20/03/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101348		390,00
20/03/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,08	
20/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,08
20/03/2024	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	219,50	
20/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS		219,50
20/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	5.000,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.000,00
20/03/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	22,44	
20/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		22,44
20/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.411,47	
TRANSPORTE				25.050,85	23.639,38

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0034
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	25.050,85	23.639,38
20/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.411,47
20/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FLAVIO HENRIQUE BORGES	5.000,00	
20/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FLAVIO HENRIQUE BORGES		5.000,00
			TOTAL DO DIA	30.050,85	30.050,85
21/03/2024	1.1.2.01.001	INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101349 INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE	350,00	
21/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101349 INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE		350,00
21/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185227 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,00	
21/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185227 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		63,00
21/03/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,52	
21/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,52
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	690,95	
21/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		690,95
			TOTAL DO DIA	1.104,47	1.104,47
22/03/2024	1.1.2.01.001	JOÃO CÉZAR FERREIRA DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101350 JOÃO CÉZAR FERREIRA DOS SANTOS	410,00	
22/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101350 JOÃO CÉZAR FERREIRA DOS SANTOS		410,00
22/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 918064 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	41,97	
22/03/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 918064 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		41,97
22/03/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 914338	167,67	
22/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 914338		167,67
22/03/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 26299	437,65	
22/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 26299		437,65
22/03/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 26293	478,33	
22/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 26293		478,33
22/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO PRISCILA DAROSCI GOULART NF 101344	1.140,00	
22/03/2024	1.1.2.01.001	PRISCILA DAROSCI GOULART	RECEBIMENTO PRISCILA DAROSCI GOULART NF 101344		1.140,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101294	983,61	
22/03/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101294		983,61
22/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PRISCILA DAROSCI GOULART	3.500,00	
22/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PRISCILA DAROSCI GOULART		3.500,00
22/03/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO FUNREBOM	363,63	
22/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FUNREBOM		363,63
22/03/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS	119,61	
22/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS		119,61
22/03/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS	119,61	
22/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS		119,61
22/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES - GILMAR BATISTA	25,00	
22/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETES - GILMAR BATISTA		25,00
			TOTAL DO DIA	7.787,08	7.787,08
25/03/2024	1.1.2.01.001	ROBERTO DANIEL BALDUINO SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101351 ROBERTO DANIEL BALDUINO SOUZA	420,00	
25/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101351 ROBERTO DANIEL BALDUINO SOUZA		420,00
25/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185415 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	70,50	
25/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185415 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		70,50
			TRANSPORTE	490,50	490,50

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0035
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	490,50	490,50
25/03/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 890	357,84	
25/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 890		357,84
25/03/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 29831	91,80	
25/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 29831		91,80
25/03/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 29974	1.980,89	
25/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 29974		1.980,89
25/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101305	526,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101305		526,00
25/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101329	606,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101329		606,00
25/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101346	500,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101346		500,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ROBERTO DANIEL BALDUINO SOUZA NF 101351	420,00	
25/03/2024	1.1.2.01.001	ROBERTO DANIEL BALDUINO SOUZA	RECEBIMENTO ROBERTO DANIEL BALDUINO SOUZA NF 101351		420,00
25/03/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO	269,95	
25/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		269,95
25/03/2024	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS	43,61	
25/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS		43,61
25/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE KOSLOSKI	2.480,00	
25/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE KOSLOSKI		2.480,00
25/03/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	356,64	
25/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		356,64
25/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	2.640,00	
25/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		2.640,00
25/03/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	1.176,25	
25/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		1.176,25
25/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	40,00	
25/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		40,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	52,23	
25/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		52,23
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	35,00	
25/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		35,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	40,00	
25/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		40,00
			TOTAL DO DIA	12.106,71	12.106,71
26/03/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101352 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	650,00	
26/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101352 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		650,00
26/03/2024	1.1.2.01.001	MORGANA ROBERTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101353 MORGANA ROBERTI	500,00	
26/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101353 MORGANA ROBERTI		500,00
26/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185477 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	118,40	
26/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185477 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		118,40
26/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185480 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	81,20	
			TRANSPORTE	1.349,60	1.268,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185480 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.349,60	1.268,40 81,20
26/03/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 159346	362,83	
26/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 159346		362,83
26/03/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 211309	652,14	
26/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 211309		652,14
26/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MORGANA ROBERTI NF 101353	500,00	
26/03/2024	1.1.2.01.001	MORGANA ROBERTI	RECEBIMENTO MORGANA ROBERTI NF 101353		500,00
26/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101322	560,00	
26/03/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101322		560,00
26/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101338	500,00	
26/03/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101338		500,00
26/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101347	525,00	
26/03/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101347		525,00
26/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101352	650,00	
26/03/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101352		650,00
26/03/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	418,66	
26/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		418,66
26/03/2024	4.2.2.03.008	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS	25,00	
26/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS		25,00
26/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ELIANE DE LIMA ROCHA	410,00	
26/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ELIANE DE LIMA ROCHA		410,00
26/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA	2.415,00	
26/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA		2.415,00
26/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE DIEGO ALEXANDRE LENH	350,00	
26/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE DIEGO ALEXANDRE LENH		350,00
26/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FLAVIO HENRIQUE BORGES	1.550,00	
26/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FLAVIO HENRIQUE BORGES		1.550,00
26/03/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	2.188,13	
26/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		2.188,13
			TOTAL DO DIA	12.456,36	12.456,36
27/03/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101354 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	660,00	
27/03/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101354 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		660,00
27/03/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 918989 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	177,63	
27/03/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 918989 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		177,63
27/03/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20240000000445 MARIVANE ORSOLIN BELE	580,00	
27/03/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20240000000445 MARIVANE ORSOLIN BELE		580,00
27/03/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1000	762,68	
27/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1000		762,68
27/03/2024	2.1.3.01.001	QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5271	426,79	
27/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5271		426,79
27/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	3.000,00	
			TRANSPORTE	5.607,10	2.607,10

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0037
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	5.607,10	2.607,10 3.000,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	129,99	
27/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		129,99
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	162,56	
27/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		162,56
			TOTAL DO DIA	5.899,65	5.899,65
28/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 171110 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	206,00	
28/03/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 171110 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		206,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	293,62	
28/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		293,62
28/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	232,16	
28/03/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		232,16
			TOTAL DO DIA	731,78	731,78
31/03/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	10,33	
31/03/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		10,33
31/03/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	236,67	
31/03/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		236,67
31/03/2024	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO	11.275,68	
31/03/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO		11.275,68
31/03/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.320,32	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.320,32
31/03/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	2.582,40	
31/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		2.582,40
31/03/2024	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.436,00	
31/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.436,00
31/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	211,23	
31/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		211,23
31/03/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	206,59	
31/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		206,59
31/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	157,96	
31/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		157,96
31/03/2024	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	286,93	
31/03/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		286,93
31/03/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	22,95	
31/03/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		22,95
31/03/2024	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	215,20	
31/03/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		215,20
31/03/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,21	
31/03/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,21
			TOTAL DO DIA	17.979,47	17.979,47
			TOTAL DO MÊS	192.747,72	192.747,72
01/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7430 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	287,10	
01/04/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7430 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		287,10
01/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193486 ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	30,00	
01/04/2024	2.1.3.01.001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193486 ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP		30,00
			TRANSPORTE	317,10	317,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	TRANSPORTE	317,10	317,10
01/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7350	1.062,12	
01/04/2024	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7350		1.062,12
01/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 821790	267,57	
01/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 821790		267,57
01/04/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	20,00	
01/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		20,00
01/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	415,00	
01/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		415,00
01/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	200,00	
01/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		200,00
01/04/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	500,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		500,00
01/04/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	630,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		630,00
01/04/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,52	
01/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,52
			TOTAL DO DIA	3.412,31	3.412,31
02/04/2024	1.1.2.01.001	JACKSON SPOLTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101355 JACKSON SPOLTI	350,00	
02/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101355 JACKSON SPOLTI		350,00
02/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 34235 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	826,34	
02/04/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 34235 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		826,34
02/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 34237 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	136,30	
02/04/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 34237 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		136,30
02/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185819 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,00	
02/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185819 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,00
02/04/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 34513	250,00	
02/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 34513		250,00
02/04/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 155375	307,75	
02/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 155375		307,75
02/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101294	983,61	
02/04/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101294		983,61
02/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE DENISIO DO NASCIMENTO	3.810,00	
02/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE DENISIO DO NASCIMENTO		3.810,00
			TOTAL DO DIA	6.763,00	6.763,00
03/04/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101357 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO	2.100,00	
03/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101357 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO		2.100,00
03/04/2024	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101356 ANDRE FABIANO ALCANARA	475,00	
			TRANSPORTE	2.575,00	2.100,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0039
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	2.575,00	2.100,00
03/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101356 ANDRE FABIANO ALCANARA		475,00
03/04/2024	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4543 CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	239,90	
03/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 4543 CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA		239,90
03/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185902 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	107,50	
03/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185902 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		107,50
03/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185898 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	91,50	
03/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 185898 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		91,50
03/04/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7383	297,00	
03/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7383		297,00
03/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	200,00	
03/04/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		200,00
03/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	220,00	
03/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		220,00
03/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	3.000,00	
03/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		3.000,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.500,00	
03/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.500,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.000,00	
03/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.000,00
03/04/2024	1.1.1.03.003	SICREDINVEST CDI100	APLICAÇÃO SICREDINVEST CDI100	10.000,00	
03/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	APLICAÇÃO SICREDINVEST CDI100		10.000,00
03/04/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.680,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.680,00
			TOTAL DO DIA	20.910,90	20.910,90
04/04/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 166841	250,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 166841		250,00
04/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO EVERTON ROBERTO SOLETTI NF 101341	1.000,00	
04/04/2024	1.1.2.01.001	EVERTON ROBERTO SOLETTI	RECEBIMENTO EVERTON ROBERTO SOLETTI NF 101341		1.000,00
04/04/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO ELÉTRICA MALLMANN	41,50	
04/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELÉTRICA MALLMANN		41,50
04/04/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,52	
04/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,52
04/04/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	95,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		95,00
04/04/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	315,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE		315,00
			TOTAL DO DIA	1.702,02	1.702,02
05/04/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000445	580,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000445		580,00
05/04/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 918064	41,97	
05/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 918064		41,97
			TRANSPORTE	621,97	621,97

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0040
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	621,97	621,97
			PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	110,00	
05/04/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		110,00
05/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTES	790,00	
05/04/2024	1.1.2.01.001	AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	RECEBIMENTO AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA NF 101277		410,00
05/04/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ NF 101285		380,00
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2024	2.300,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2024		2.300,00
05/04/2024	4.2.1.02.004	EMBALAGEM	PAGAMENTO LUMASA IND DE EMBALAGENS	980,11	
05/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO LUMASA IND DE EMBALAGENS		980,11
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.375,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.375,00
05/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2024	71,17	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Março 2024		71,17
05/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	13,63	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		13,63
			TOTAL DO DIA	6.261,88	6.261,88
08/04/2024	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101358 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	440,00	
08/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101358 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA		440,00
08/04/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101359 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	700,00	
08/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101359 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		700,00
08/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7474 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.244,87	
08/04/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7474 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.244,87
08/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186234 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	175,00	
08/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186234 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		175,00
08/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186233 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	95,50	
08/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186233 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		95,50
08/04/2024	4.2.2.04.013	CONSULTORIAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 61 ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	700,00	
08/04/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 61 ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960		700,00
08/04/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 31711	265,83	
08/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 31711		265,83
08/04/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 31717	212,66	
08/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 31717		212,66
08/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101358	440,00	
08/04/2024	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101358		440,00
08/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101359	700,00	
08/04/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101359		700,00
08/04/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS	246,52	
08/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS		246,52
08/04/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS	635,61	
08/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS		635,61
			TRANSPORTE	5.855,99	5.855,99

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0041
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.855,99	5.855,99
08/04/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS	55,37	
08/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS		55,37
08/04/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	2.952,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITOR HENKEL		2.952,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	89,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		89,00
08/04/2024	1.1.1.03.004	POUPANÇA SICREDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA (CM)	0,11	
08/04/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA (CM)		0,11
08/04/2024	1.1.1.03.004	POUPANÇA SICREDI	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA (JR)	1,10	
08/04/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO POUPANÇA (JR)		1,10
08/04/2024	4.2.2.05.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCARGOS DE IRRF S/ APLICAÇÃO	0,27	
08/04/2024	1.1.1.03.004	POUPANÇA SICREDI	ENCARGOS DE IRRF S/ APLICAÇÃO		0,27
			TOTAL DO DIA	8.953,84	8.953,84
09/04/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101360 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	2.500,00	
09/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101360 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		2.500,00
09/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 172898 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	730,00	
09/04/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 172898 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		730,00
09/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186324 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,50	
09/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186324 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		116,50
09/04/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 31932	664,84	
09/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 31932		664,84
09/04/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 28452	552,30	
09/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 28452		552,30
09/04/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 24848	209,98	
09/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 24848		209,98
09/04/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 61	700,00	
09/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 61		700,00
09/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101320	880,00	
09/04/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101320		880,00
09/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101339	770,00	
09/04/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101339		770,00
09/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101354	660,00	
09/04/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101354		660,00
09/04/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	790,70	
09/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		790,70
09/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	2.640,00	
09/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		2.640,00
09/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE	2.375,00	
09/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE		2.375,00
09/04/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	269,97	
			TRANSPORTE	13.859,29	13.589,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	13.859,29	13.589,32
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	690,00	269,97
09/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		690,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	105,00	
09/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		105,00
			TOTAL DO DIA	14.654,29	14.654,29
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101361 JULIANO PEDROSO DA ROSA	550,00	
10/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101361 JULIANO PEDROSO DA ROSA		550,00
10/04/2024	1.1.2.01.001	SAULO ELIAS FERNANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101362 SAULO ELIAS FERNANDES	1.224,00	
10/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101362 SAULO ELIAS FERNANDES		1.224,00
10/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186404 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	108,50	
10/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186404 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		108,50
10/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186401 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,50	
10/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186401 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,50
10/04/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1175	489,22	
10/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1175		489,22
10/04/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3157169	233,85	
10/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3157169		233,85
10/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO SAULO ELIAS FERNANDES NF 101362	1.224,00	
10/04/2024	1.1.2.01.001	SAULO ELIAS FERNANDES	RECEBIMENTO SAULO ELIAS FERNANDES NF 101362		1.224,00
10/04/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	51,20	
10/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		51,20
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	75,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		75,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	200,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		200,00
			TOTAL DO DIA	4.257,27	4.257,27
11/04/2024	1.1.2.01.001	INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101363 INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE	833,00	
11/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101363 INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE		833,00
11/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1484 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	474,95	
11/04/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1484 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA		474,95
11/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 258663 Curitiba - Expresso Sao Miguel S/a	85,50	
11/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 258663 Curitiba - Expresso Sao Miguel S/a		85,50
11/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186498 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,00	
11/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186498 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		63,00
11/04/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1000	762,68	
11/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1000		762,68
11/04/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 31983	279,00	
11/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 31983		279,00
11/04/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 918989	177,63	
			TRANSPORTE	2.675,76	2.498,13

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0043
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 918989	2.675,76	2.498,13 177,63
11/04/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1193	279,90	
11/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1193		279,90
11/04/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 168261	150,28	
11/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 168261		150,28
11/04/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 1484	474,95	
11/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 1484		474,96
11/04/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 1484	0,01	
11/04/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO A MERAKI	1.079,03	
11/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO A MERAKI		1.079,03
11/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	3.000,00	
11/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		3.000,00
11/04/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	282,00	
11/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		282,00
11/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES - GILMAR BATISTA	30,00	
11/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETES - GILMAR BATISTA		30,00
11/04/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
11/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
11/04/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	30,00	
11/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		30,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	115,00	
11/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		115,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	8.600,00	
11/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		8.600,00
			TOTAL DO DIA	16.717,47	16.717,47
12/04/2024	1.1.2.01.001	ANA PAULA STOCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101364 ANA PAULA STOCO	1.324,00	
12/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101364 ANA PAULA STOCO		1.324,00
12/04/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101365 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	3.810,00	
12/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101365 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		3.810,00
12/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6372 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	978,30	
12/04/2024	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6372 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		978,30
12/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186587 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	228,00	
12/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186587 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		228,00
12/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186588 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	79,50	
12/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186588 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		79,50
12/04/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 32372	259,13	
12/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 32372		259,13
12/04/2024	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 6372	978,30	
12/04/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 6372	100,73	
12/04/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 6372		1.079,03
12/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ANA PAULA STOCO NF 101364	1.324,00	
12/04/2024	1.1.2.01.001	ANA PAULA STOCO	RECEBIMENTO ANA PAULA STOCO NF 101364		1.324,00
			TRANSPORTE	9.081,96	9.081,96

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0044
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101294	9.081,96 983,61	9.081,96
12/04/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101294		983,61
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	293,62	
12/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		293,62
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	83,06	
12/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		83,06
			TOTAL DO DIA	10.442,25	10.442,25
15/04/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101368 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	770,00	
15/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101368 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		770,00
15/04/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101366 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	480,00	
15/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101366 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		480,00
15/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7518 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.195,38	
15/04/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7518 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.195,38
15/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186666 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	155,50	
15/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186666 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		155,50
15/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 922990 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	237,03	
15/04/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 922990 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		237,03
15/04/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7430	287,10	
15/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7430		287,10
15/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 03/2024	369,19	
15/04/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 03/2024		369,19
15/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 03/2024	206,59	
15/04/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 03/2024		206,59
15/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101368	330,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101368		330,00
15/04/2024	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	132,00	
15/04/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		132,00
15/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101366	480,00	
15/04/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101366		480,00
15/04/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
15/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
15/04/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	1.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		1.000,00
15/04/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	282,81	
15/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		282,81
15/04/2024	2.1.3.01.001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	PAGAMENTO ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP NF 193486	30,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP NF 193486		30,00
15/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE DIEGO ALEXANDRE LENH	833,00	
15/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE DIEGO ALEXANDRE LENH		833,00
15/04/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	100,00	
			TRANSPORTE	6.890,76	6.790,76

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0045
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO EDIANE MATTE	6.890,76	6.790,76 100,00
			TOTAL DO DIA	6.890,76	6.890,76
16/04/2024	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101369 MIRSON KROGEL	935,00	
16/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101369 MIRSON KROGEL		935,00
16/04/2024	4.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1497 GTECHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	716,32	
16/04/2024	2.1.3.01.001	GTECHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 1497 GTECHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		716,32
16/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1259 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.157,73	
16/04/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1259 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.157,73
16/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186759 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	175,00	
16/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186759 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		175,00
16/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MIRSON KROGEL NF 101369	935,00	
16/04/2024	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	RECEBIMENTO MIRSON KROGEL NF 101369		935,00
16/04/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	1.000,00	
16/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		1.000,00
16/04/2024	2.1.3.01.001	GTECHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	PAGAMENTO GTECHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA NF 1497	716,32	
16/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GTECHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA NF 1497		716,32
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.500,00	
16/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.500,00
			TOTAL DO DIA	8.135,37	8.135,37
17/04/2024	1.1.2.01.001	JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101370 JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA	1.680,00	
17/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101370 JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA		1.680,00
17/04/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101371 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	120,00	
17/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101371 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		120,00
17/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186874 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,60	
17/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186874 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,60
17/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186875 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,00	
17/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186875 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		84,00
17/04/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3157169	233,85	
17/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3157169		233,85
17/04/2024	2.1.3.01.001	QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5271	426,78	
17/04/2024	2.1.3.01.001	QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5271	0,01	
17/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5271		426,79
17/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA NF 101370	1.680,00	
17/04/2024	1.1.2.01.001	JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA	RECEBIMENTO JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA NF 101370		1.680,00
17/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	55,86	
17/04/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		55,86
17/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101371	120,00	
17/04/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101371		120,00
			TRANSPORTE	4.494,10	4.494,10

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0046
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	4.494,10	4.494,10
			ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI LEMES DE BO	1.200,00	
17/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI LEMES DE BO		1.200,00
17/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA	2.200,00	
17/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA		2.200,00
			TOTAL DO DIA	7.894,10	7.894,10
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 101373 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA	511,07	
18/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 101373 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA		511,07
18/04/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101374 JULIANO PEDROSO DA ROSA	500,00	
18/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101374 JULIANO PEDROSO DA ROSA		500,00
18/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186925 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	97,00	
18/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 186925 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		97,00
18/04/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 171110	206,00	
18/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 171110		206,00
18/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101374	500,00	
18/04/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101374		500,00
18/04/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
18/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
18/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE SR GRAVAÇÕES LTDA	1.802,00	
18/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE SR GRAVAÇÕES LTDA		1.802,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	690,97	
18/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		690,97
			TOTAL DO DIA	4.309,20	4.309,20
19/04/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 26293	478,34	
19/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 26293		478,34
19/04/2024	2.1.1.01.001	BANCO GM S.A	PAGAMENTO BANCO GM S.A	2.752,19	
19/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO BANCO GM S.A		2.752,19
19/04/2024	4.2.1.02.004	EMBALAGEM	PAGAMENTO LUMASA INDUSTRIA DE EMBALAGENS	980,10	
19/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO LUMASA INDUSTRIA DE EMBALAGENS		980,10
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	374,53	
19/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		374,53
			TOTAL DO DIA	4.585,16	4.585,16
22/04/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101375 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	660,00	
22/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101375 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		660,00
22/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 405 MDF PRINT LTDA	326,73	
22/04/2024	2.1.3.01.001	MDF PRINT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 405 MDF PRINT LTDA		326,73
22/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7559 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.195,03	
22/04/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7559 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.195,03
22/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 924699 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	166,91	
			TRANSPORTE	2.348,67	2.181,76

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0047
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 924699 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	2.348,67	2.181,76 166,91
22/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 184033	120,80	
22/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 184234	81,60	
22/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 184232	76,00	
22/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 184372	77,20	
22/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 184373	77,20	
22/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 184645	116,80	
22/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 184646	81,50	
22/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 184701	98,00	
22/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 184702	345,60	
22/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		1.885,00
22/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 184794	198,00	
22/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 185109	123,60	
22/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 185106	77,60	
22/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 185108	78,00	
22/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 185227	63,00	
22/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 185415	70,50	
22/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 185480	81,20	
22/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 185477	118,40	
22/04/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7474	1.244,87	
22/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7474		1.244,87
22/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101375	660,00	
22/04/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101375		660,00
22/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.320,32	
22/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.320,32
22/04/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
22/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
22/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.500,00	
22/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.500,00
22/04/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	91,69	
22/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		91,69
22/04/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	91,69	
22/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		91,69
22/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE DIEGO ALEXANDRE LENH	4.488,00	
22/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE DIEGO ALEXANDRE LENH		4.488,00
22/04/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,08	
22/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,08
22/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - SOBRAS - SICREDI	258,87	
22/04/2024	3.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS - SOBRAS - SICREDI		258,87
22/04/2024	1.1.1.03.004	POUPANÇA SICREDI	APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI	258,87	
22/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	APLICAÇÃO POUPANÇA SICREDI		258,87
			TRANSPORTE	15.151,22	15.151,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	15.151,22	15.151,22
22/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	1.063,33	
22/04/2024	1.2.3.01.001	CONTA CAPITAL SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		1.063,33
22/04/2024	3.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	DISTRIBUICAO DE RESULTADOS	388,34	
			DISTRIBUICAO DE RESULTADOS		388,34
			TOTAL DO DIA	16.602,89	16.602,89
23/04/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101376 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	650,00	
23/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101376 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		650,00
23/04/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101377 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	553,50	
23/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101377 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		553,50
23/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 175569 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.770,00	
23/04/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 175569 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.770,00
23/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 187240 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	145,00	
23/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 187240 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		145,00
23/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 187241 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	172,50	
23/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 187241 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		172,50
23/04/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 29974	1.980,89	
23/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 29974		1.980,89
23/04/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 159346	362,82	
23/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 159346		362,82
23/04/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 211309	652,13	
23/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 211309		652,13
23/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.783,91	
23/04/2024	1.1.2.01.001	MICHELE DE SOUZA CASTANHO SANGIOVO	RECEBIMENTO MICHELE DE SOUZA CASTANHO SANGIOVO NF 101276		26,00
23/04/2024	1.1.2.01.001	COOPERATIVA A1	RECEBIMENTO COOPERATIVA A1 NF 101279		250,00
23/04/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101294		1.507,91
23/04/2024	4.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 101294	4,97	
23/04/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 101294		4,97
23/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101376 E NF 101377	1.203,50	
23/04/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101377		553,50
23/04/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101376		650,00
23/04/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO	309,76	
23/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		309,76
			TOTAL DO DIA	9.588,98	9.588,98
24/04/2024	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101378 ANDRE FABIANO ALCANARA	510,00	
24/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101378 ANDRE FABIANO ALCANARA		510,00
24/04/2024	1.1.2.01.001	COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101379 COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	280,00	
24/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101379 COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA		280,00
24/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 187318 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,50	
24/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 187318 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,50
			TRANSPORTE	883,50	883,50

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0049
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	883,50	883,50
24/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 187319	113,50	
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
24/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 187319		113,50
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
24/04/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3157169	233,84	
24/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3157169		233,84
24/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA	2.300,00	
24/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA		2.300,00
24/04/2024	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	225,41	
24/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS		225,41
24/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA NF 101379	280,00	
24/04/2024	1.1.2.01.001	COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	RECEBIMENTO COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA NF 101379		280,00
			TOTAL DO DIA	4.036,25	4.036,25
25/04/2024	1.1.2.01.001	CTG RODEIO DA QUERENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101380 CTG RODEIO DA QUERENCIA	590,00	
25/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101380 CTG RODEIO DA QUERENCIA		590,00
25/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 176144 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	511,00	
25/04/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 176144 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		511,00
			TOTAL DO DIA	1.101,00	1.101,00
26/04/2024	1.1.2.01.001	MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101381 MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	812,00	
26/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101381 MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ		812,00
26/04/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101382 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	840,00	
26/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101382 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		840,00
26/04/2024	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3169611 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	26,13	
26/04/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3169611 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		26,13
26/04/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3169610 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	788,33	
26/04/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3169610 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		788,33
26/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 187497 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	183,60	
26/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 187497 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		183,60
26/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 31748 GILMAR BATISTA	50,00	
26/04/2024	2.1.3.01.001	GILMAR BATISTA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 31748 GILMAR BATISTA		50,00
26/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101382	840,00	
26/04/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101382		840,00
26/04/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	187,95	
26/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		187,95
26/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLUBE ESPORTIVO RECREATIVO CULTURAL SÃO JOSE	500,00	
26/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLUBE ESPORTIVO RECREATIVO CULTURAL SÃO JOSE		500,00
26/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	4.000,00	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		4.000,00
			TOTAL DO DIA	8.228,01	8.228,01
29/04/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101383 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	650,00	
			TRANSPORTE	650,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101383 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	650,00	650,00
29/04/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000471 MARIVANE ORSOLIN BELE	580,00	
29/04/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000471 MARIVANE ORSOLIN BELE		580,00
29/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7592 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	2.173,73	
29/04/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7592 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		2.173,73
29/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41123 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	1.321,60	
29/04/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 41123 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		1.321,60
29/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 187635 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	162,40	
29/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 187635 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		162,40
29/04/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 34237	68,15	
29/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 34237		68,15
29/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101368	440,00	
29/04/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101368		440,00
29/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	43,55	
29/04/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		43,55
29/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101383	650,00	
29/04/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101383		650,00
29/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BALKE SERVIÇO DE CONTABILIDADE LTDA	1.080,00	
29/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BALKE SERVIÇO DE CONTABILIDADE LTDA		1.080,00
29/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	2.640,00	
29/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		2.640,00
29/04/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7518	684,31	
29/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7518		684,31
29/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	216,84	
29/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		216,84
29/04/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 922990	237,03	
29/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 922990		237,03
			TOTAL DO DIA	10.947,61	10.947,61
30/04/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101385 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	520,00	
30/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101385 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		520,00
30/04/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101384 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	440,00	
30/04/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101384 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		440,00
30/04/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	10,33	
30/04/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		10,33
30/04/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	236,67	
30/04/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		236,67
			TRANSPORTE	1.207,00	1.207,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 187741 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	1.207,00 145,50	1.207,00
30/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 187741 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		145,50
30/04/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 187742 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	133,20	
30/04/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 187742 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		133,20
30/04/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 34513	250,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 34513		250,00
30/04/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 34235	413,17	
30/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 34235		413,17
30/04/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 155375	307,75	
30/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 155375		307,75
30/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101384 E NF 101385	960,00	
30/04/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101384		440,00
30/04/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101385		520,00
30/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FRANCIELE ALBINO	1.924,50	
30/04/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FRANCIELE ALBINO		1.924,50
30/04/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	345,33	
30/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		345,33
30/04/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 203411	1,06	
30/04/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3081754	10,13	
30/04/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 205946	1,39	
30/04/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 149991	22,47	
30/04/2024	2.1.3.01.001	CLEBER ROSSATO	PAGAMENTO CLEBER ROSSATO NF 11777	435,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		477,23
30/04/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS FORNECEDORES	7,18	
30/04/2024	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO	13.154,18	
30/04/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO		13.154,18
30/04/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.528,15	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.528,15
30/04/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	2.744,93	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		2.744,93
30/04/2024	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.436,00	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.436,00
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	228,21	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		228,21
30/04/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	219,59	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		219,59
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	157,96	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		157,96
30/04/2024	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	302,59	
30/04/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		302,59
30/04/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	24,21	
30/04/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		24,21
30/04/2024	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	226,94	
30/04/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		226,94
30/04/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	18,16	
			TRANSPORTE	26.204,60	26.186,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	26.204,60	26.186,44
			PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		18,16
			TOTAL DO DIA	26.204,60	26.204,60
			TOTAL DO MÊS	202.599,16	202.599,16
02/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 177257 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	410,00	
02/05/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 177257 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		410,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101386 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	400,00	
02/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101386 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		400,00
02/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 187784 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,50	
02/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 187784 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		82,50
02/05/2024	2.1.3.01.001	CRATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO CRATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4543	239,90	
02/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CRATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 4543		239,90
02/05/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1175	489,22	
02/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1175		489,22
02/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101386	400,00	
02/05/2024	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101386		400,00
02/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	75,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		75,00
02/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	792,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		792,00
02/05/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	2.200,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE		2.200,00
02/05/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SAQUE SICREDI	15,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		15,00
02/05/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
02/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
			TOTAL DO DIA	5.104,16	5.104,16
03/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LM EVENTOS ESPORTIVOS NF 101296	983,61	
03/05/2024	1.1.2.01.001	LM EVENTOS ESPORTIVOS	RECEBIMENTO LM EVENTOS ESPORTIVOS NF 101296		983,61
03/05/2024	4.2.1.02.004	EMBALAGEM	PAGAMENTO LUMASA INDUSTRIA DE EMBALAGENS	980,10	
03/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO LUMASA INDUSTRIA DE EMBALAGENS		980,10
03/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Abril 2024 TIAGO	2.289,00	
03/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Abril 2024 TIAGO		2.289,00
03/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	4.000,00	
03/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		4.000,00
03/05/2024	1.2.4.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA MAQUINA DE 29.694.926 DAVID GUSTAVO KUHNERT	15.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	COMPRA MAQUINA DE 29.694.926 DAVID GUSTAVO KUHNERT		15.000,00
			TOTAL DO DIA	23.252,71	23.252,71
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7634 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	226,08	
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7634 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		226,08
06/05/2024	1.1.2.01.001	ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101387 ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA	520,00	
06/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101387 ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA		520,00
06/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 927518 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	147,48	
06/05/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 927518 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		147,48
06/05/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 31711	265,84	
06/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 31711		265,84
06/05/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1259	539,44	
06/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1259		539,44
06/05/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7559	1.195,03	
06/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7559		1.195,03
06/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	2.640,00	
06/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		2.640,00
06/05/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
06/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
06/05/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GILBERTO MATTE	2.600,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GILBERTO MATTE		2.600,00
			TOTAL DO DIA	8.134,41	8.134,41
07/05/2024	4.2.2.04.013	CONSULTORIAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 66 ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	700,00	
07/05/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 66 ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960		700,00
07/05/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 28452	552,30	
07/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 28452		552,30
07/05/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 924699	166,91	
07/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 924699		166,91
07/05/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000471	580,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000471		580,00
07/05/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 172898	365,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 172898		365,00
07/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LM EVENTOS ESPORTIVOS NF 101296	790,00	
07/05/2024	1.1.2.01.001	LM EVENTOS ESPORTIVOS	RECEBIMENTO LM EVENTOS ESPORTIVOS NF 101296		790,00
07/05/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO A 29.694.926 DAVID GUSTAVO KUHNERT	1.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO A 29.694.926 DAVID GUSTAVO KUHNERT		1.000,00
07/05/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO A 29.694.926 DAVID GUSTAVO KUHNERT	9.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO A 29.694.926 DAVID GUSTAVO KUHNERT		9.000,00
07/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RESGATE SICREDINVEST	2.109,72	
07/05/2024	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	RESGATE SICREDINVEST		2.109,72
07/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RESGATE SICREDINVEST	10.664,71	
07/05/2024	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	RESGATE SICREDINVEST		10.664,71
			TRANSPORTE	25.928,64	25.928,64

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0054
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	25.928,64	25.928,64
07/05/2024	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	RESGATE SICREDINVEST	7.225,57	
07/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RESGATE SICREDINVEST		7.225,57
07/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE	2.125,00	
07/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE		2.125,00
07/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Abril 2024	130,35	
07/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Abril 2024		130,35
07/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	74,04	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		74,04
07/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Abril 2024	97,37	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Abril 2024		97,37
07/05/2024	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	RENDIMENTO APLICAÇÃO SICREDINVEST	1.453,00	
07/05/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO SICREDINVEST		1.453,00
07/05/2024	4.2.2.05.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCARGOS DE IRRF S/ APLICAÇÃO	290,59	
07/05/2024	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	ENCARGOS DE IRRF S/ APLICAÇÃO		290,59
07/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	29,60	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		29,60
			TOTAL DO DIA	37.354,16	37.354,16
08/05/2024	1.2.4.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 19 29.694.926 DAVID GUSTAVO KUHNERT	10.000,00	
08/05/2024	2.1.3.01.001	29.694.926 DAVID GUSTAVO KUHNERT	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 19 29.694.926 DAVID GUSTAVO KUHNERT		10.000,00
08/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 178175 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	32,50	
08/05/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 178175 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		32,50
08/05/2024	1.1.2.01.001	FTA SPORTS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101390 FTA SPORTS	915,00	
08/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101390 FTA SPORTS		915,00
08/05/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101389 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	585,00	
08/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101389 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		585,00
08/05/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101388 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	384,00	
08/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101388 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		384,00
08/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188168 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,00	
08/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188168 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		138,00
08/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188170 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	103,70	
08/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188170 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		103,70
08/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188169 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	118,40	
08/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188169 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		118,40
08/05/2024	2.1.3.01.001	QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5271	426,77	
08/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO QUALITY SIGN ADESIVOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5271		426,79
08/05/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 5271	0,02	
08/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101388 E NF 101389	969,00	
08/05/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101388		384,00
			TRANSPORTE	13.672,39	13.087,39

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0055
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	TRANSPORTE RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101389	13.672,39	13.087,39 585,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.400,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.400,00
08/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUCIANO MIRANDA CHAVES	1.369,00	
08/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUCIANO MIRANDA CHAVES		1.369,00
08/05/2024	2.1.3.01.001	29.694.926 DAVID GUSTAVO KUHNERT	PAGAMENTO 29.694.926 DAVID GUSTAVO KUHNERT NF 19	10.000,00	
08/05/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO 29.694.926 DAVID GUSTAVO KUHNERT NF 19		10.000,00
08/05/2024	2.1.3.01.001	MDF PRINT LTDA	PAGAMENTO MDF PRINT LTDA NF 405	102,30	
08/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MDF PRINT LTDA NF 405		102,30
			TOTAL DO DIA	26.543,69	26.543,69
09/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1330 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	724,50	
09/05/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1330 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		724,50
09/05/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 168261	150,27	
09/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 168261		150,27
09/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CTG RODEIO DA QUERENCIA NF 101380	590,00	
09/05/2024	1.1.2.01.001	CTG RODEIO DA QUERENCIA	RECEBIMENTO CTG RODEIO DA QUERENCIA NF 101380		590,00
09/05/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	832,14	
09/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		832,14
09/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIO PEREIRA	3.600,00	
09/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIO PEREIRA		3.600,00
09/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSFERÊNCIA POUPANÇA SICREDI	1.694,96	
09/05/2024	1.1.1.03.004	POUPANÇA SICREDI	TRANSFERÊNCIA POUPANÇA SICREDI		1.694,96
09/05/2024	2.1.3.01.001	MDF PRINT LTDA	PAGAMENTO MDF PRINT LTDA NF 405	100,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MDF PRINT LTDA NF 405		100,00
			TOTAL DO DIA	7.691,87	7.691,87
10/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 213779 FREE TINTAS LTDA	1.957,47	
10/05/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 213779 FREE TINTAS LTDA		1.957,47
10/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38461 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	1.261,32	
10/05/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38461 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		1.261,32
10/05/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 66	652,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 66		652,00
10/05/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 32372	259,13	
10/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 32372		259,13
10/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	3.000,00	
10/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		3.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BALKE SERVIÇO DE CONTABILIDADE LTDA	1.000,00	
10/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BALKE SERVIÇO DE CONTABILIDADE LTDA		1.000,00
10/05/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS SICREDI	27,57	
10/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS SICREDI		27,57
10/05/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS SICREDI	30,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS SICREDI		30,00
			TRANSPORTE	8.187,49	8.187,49

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0056
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.2.4.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE COMPRA MAQUINA DE 29.694.926 DAVID GUSTAVO KUHNERT	8.187,49 13.000,00	8.187,49
10/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	COMPRA MAQUINA DE 29.694.926 DAVID GUSTAVO KUHNERT		13.000,00
10/05/2024	2.1.3.01.001	MDF PRINT LTDA	PAGAMENTO MDF PRINT LTDA NF 405	100,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MDF PRINT LTDA NF 405		100,00
10/05/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	650,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		650,00
10/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	75,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		75,00
			TOTAL DO DIA	22.012,49	22.012,49
13/05/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101392 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	250,00	
13/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101392 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		250,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101391 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	470,00	
13/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101391 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA		470,00
13/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188440 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	102,80	
13/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188440 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		102,80
13/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188439 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	97,60	
13/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188439 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		97,60
13/05/2024	2.1.3.01.001	GILMAR BATISTA	PAGAMENTO GILMAR BATISTA NF 31748	30,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GILMAR BATISTA NF 31748		30,00
13/05/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7592	2.173,73	
13/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7592		2.173,73
13/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	52,50	
13/05/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		52,50
13/05/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	282,81	
13/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		282,81
13/05/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
13/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	313,65	
13/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		313,65
			TOTAL DO DIA	3.773,63	3.773,63
14/05/2024	1.1.2.01.001	PRISCILA DAROSCI GOULART	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101393 PRISCILA DAROSCI GOULART	855,00	
14/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101393 PRISCILA DAROSCI GOULART		855,00
14/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188564 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	280,00	
14/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188564 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		280,00
14/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101391	470,00	
14/05/2024	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101391		470,00
14/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LM EVENTOS ESPORTIVOS NF 101296	983,61	
14/05/2024	1.1.2.01.001	LM EVENTOS ESPORTIVOS	RECEBIMENTO LM EVENTOS ESPORTIVOS NF 101296		983,61
14/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO PRISCILA DAROSCI GOULART NF 101393	855,00	
14/05/2024	1.1.2.01.001	PRISCILA DAROSCI GOULART	RECEBIMENTO PRISCILA DAROSCI GOULART NF 101393		855,00
14/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE SR GRAVAÇÕES LTDA	252,00	
			TRANSPORTE	3.695,61	3.443,61

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0057
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE ADIANTAMENTO RECEBIDO DE SR GRAVAÇÕES LTDA	3.695,61	3.443,61 252,00
14/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FRANCIELE ALBINO	2.384,50	
14/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FRANCIELE ALBINO		2.384,50
			TOTAL DO DIA	6.080,11	6.080,11
15/05/2024	1.1.2.01.001	AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101397 AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI	582,00	
15/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101397 AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI		582,00
15/05/2024	1.1.2.01.001	LUIZ GUSTAVO KOECH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101396 LUIZ GUSTAVO KOECH	399,00	
15/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101396 LUIZ GUSTAVO KOECH		399,00
15/05/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101395 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	585,00	
15/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101395 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		585,00
15/05/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101394 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	456,00	
15/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101394 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		456,00
15/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188588 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	91,50	
15/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188588 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		91,50
15/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188590 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	95,50	
15/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188590 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		95,50
15/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188595 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
15/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188595 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
15/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188592 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	94,00	
15/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188592 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		94,00
15/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101394 E NF 101395	1.041,00	
15/05/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101394		456,00
15/05/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101395		585,00
15/05/2024	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	132,00	
15/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		132,00
			TOTAL DO DIA	3.574,00	3.574,00
16/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 179923 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.070,00	
16/05/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 179923 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		2.070,00
16/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 179930 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	225,80	
16/05/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 179930 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		225,80
16/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI NF 101397	582,00	
16/05/2024	1.1.2.01.001	AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI	RECEBIMENTO AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI NF 101397		582,00
16/05/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	89,90	
16/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		89,90
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	690,97	
16/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		690,97
16/05/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	700,00	
			TRANSPORTE	4.358,67	3.658,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	4.358,67	3.658,67
			TOTAL DO DIA	4.358,67	4.358,67
17/05/2024	1.1.2.01.001	ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101398 ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	612,00	
17/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101398 ESPORTE CLUBE JUVENTUDE		612,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.400,00	
17/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.400,00
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 185819	99,00	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 185898	91,50	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 185902	107,50	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 186233	95,50	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 186234	175,00	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 186324	116,50	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 186401	101,50	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 186404	108,50	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 186498	63,00	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 258663	85,50	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 186588	79,50	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 186587	228,00	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 186666	155,50	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 186759	175,00	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 186875	84,00	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 186874	93,60	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 186925	97,00	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 187241	172,50	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 187240	145,00	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 187319	113,50	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 187318	93,50	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 187497	183,60	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 187635	162,40	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 187742	133,20	
17/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 187741	145,50	
17/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		3.105,30
			TOTAL DO DIA	5.117,30	5.117,30
20/05/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101400 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	495,00	
20/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101400 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		495,00
20/05/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101399 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	540,00	
20/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101399 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		540,00
			TRANSPORTE	1.035,00	1.035,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0059
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	1.035,00	1.035,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7719 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.368,77	
20/05/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7719 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.368,77
20/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188926 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,50	
20/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188926 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		75,50
20/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188927 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148,50	
20/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 188927 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		148,50
20/05/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 29974	1.980,89	
20/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 29974		1.980,89
20/05/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 178175	32,50	
20/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 178175		33,50
20/05/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 178175	1,00	
20/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 04/2024	386,17	
20/05/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 04/2024		386,17
20/05/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7634	226,08	
20/05/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7634		226,08
20/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 04/2024	219,59	
20/05/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 04/2024		219,59
20/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	65,00	
20/05/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		65,00
20/05/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	283,06	
20/05/2024	1.1.1.03.002	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	RESGATE CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		283,06
20/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101399	540,00	
20/05/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101399		540,00
20/05/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,08	
20/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,08
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.528,15	
20/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.528,15
20/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MALIN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.600,00	
20/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MALIN SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		2.600,00
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	200,00	
20/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		200,00
20/05/2024	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	219,50	
20/05/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS		219,50
			TOTAL DO DIA	10.910,79	10.910,79
21/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 180625 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.368,00	
21/05/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 180625 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.368,00
21/05/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 159346	362,83	
21/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 159346		362,83
21/05/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 175569	442,50	
21/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 175569		442,50
			TRANSPORTE	2.173,33	2.173,33

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0060
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.173,33	2.173,33
21/05/2024	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1259	539,43	
21/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1259		539,43
21/05/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 211309	652,13	
21/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 211309		652,13
21/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUIZ GUSTAVO KOECH NF 101396	399,00	
21/05/2024	1.1.2.01.001	LUIZ GUSTAVO KOECH	RECEBIMENTO LUIZ GUSTAVO KOECH NF 101396		399,00
21/05/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 927518	147,48	
21/05/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 927518		147,48
21/05/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	147,48	
21/05/2024	1.1.1.03.002	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	RESGATE CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		147,48
21/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE XANXERÊ-ACORXAN NF 101315	1.773,61	
21/05/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE XANXERÊ-ACORXAN	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE XANXERÊ-ACORXAN NF 101315		1.773,61
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	300,00	
21/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		300,00
21/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ GUSTAVO KOECH	959,00	
21/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ GUSTAVO KOECH		959,00
21/05/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	100,00	
21/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE		100,00
			TOTAL DO DIA	7.191,46	7.191,46
22/05/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 101401 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	114,73	
22/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NF 101401 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		114,73
22/05/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101403 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	500,00	
22/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101403 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		500,00
22/05/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101402 KLEYMAR PANCERA	535,50	
22/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101402 KLEYMAR PANCERA		535,50
22/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189130 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,80	
22/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189130 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,80
22/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 931242 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	165,80	
22/05/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 931242 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		165,80
22/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO NF 101357	2.100,00	
22/05/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO RUFINO NF 101357		2.100,00
22/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101403	500,00	
22/05/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101403		500,00
22/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ADÃO SILVIO	2.737,00	
22/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ADÃO SILVIO		2.737,00
22/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	114,90	
22/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		114,90
			TOTAL DO DIA	6.860,73	6.860,73
23/05/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101404 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE MONDAÍ	180,00	
23/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101404 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE MONDAÍ		180,00
			TRANSPORTE	180,00	180,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0061
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	180,00	180,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 181173 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	161,40	
23/05/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 181173 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		161,40
23/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1370 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.151,20	
23/05/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1370 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.151,20
23/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ESPORTE CLUBE JUVENTUDE NF 101398	612,00	
23/05/2024	1.1.2.01.001	ESPORTE CLUBE JUVENTUDE	RECEBIMENTO ESPORTE CLUBE JUVENTUDE NF 101398		612,00
			TOTAL DO DIA	3.104,60	3.104,60
24/05/2024	1.1.2.01.001	APP ESCOLA R.M. PEDRO IVO CAMPOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101405 APP ESCOLA R.M. PEDRO IVO CAMPOS	2.000,00	
24/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101405 APP ESCOLA R.M. PEDRO IVO CAMPOS		2.000,00
24/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40017 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	792,65	
24/05/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 40017 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		792,65
24/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	7.000,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		7.000,00
24/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	3.936,00	
24/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		3.936,00
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	291,30	
24/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		291,30
			TOTAL DO DIA	14.019,95	14.019,95
27/05/2024	1.1.2.01.001	AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101407 AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	500,00	
27/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101407 AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA		500,00
27/05/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101406 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	598,50	
27/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101406 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		598,50
27/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7760 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	247,30	
27/05/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7760 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		247,30
27/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1384 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	482,93	
27/05/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1384 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		482,93
27/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189365 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	143,00	
27/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189365 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		143,00
27/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189366 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	176,00	
27/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189366 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		176,00
27/05/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 176144	255,50	
27/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 176144		262,65
27/05/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 176144	7,15	
27/05/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 41123	440,53	
			TRANSPORTE	2.850,91	2.410,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 41123	2.850,91	2.410,38 440,53
27/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MAIKE ANDRE PEREIRA	864,00	
27/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MAIKE ANDRE PEREIRA		864,00
27/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MAIKE ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA NF 101263	244,00	
27/05/2024	1.1.2.01.001	MAIKE ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA	RECEBIMENTO MAIKE ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA NF 101263		244,00
27/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO APP ESCOLA R.M. PEDRO IVO CAMPOS NF 101405	2.000,00	
27/05/2024	1.1.2.01.001	APP ESCOLA R.M. PEDRO IVO CAMPOS	RECEBIMENTO APP ESCOLA R.M. PEDRO IVO CAMPOS NF 101405		2.000,00
27/05/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
27/05/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
27/05/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	69,00	
27/05/2024	1.1.1.03.002	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	RESGATE CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		69,00
27/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101406	598,50	
27/05/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101406		598,50
27/05/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO	316,31	
27/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		316,31
27/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE KOSLOSKI	2.300,00	
27/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE KOSLOSKI		2.300,00
27/05/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	500,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		500,00
27/05/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3169610	262,78	
27/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3169610 E NF 3169611		271,49
27/05/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3169611	8,71	
27/05/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	150,00	
27/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		150,00
			TOTAL DO DIA	10.233,21	10.233,21
28/05/2024	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101409 GERSON BARBORA DE MOURA	125,00	
28/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101409 GERSON BARBORA DE MOURA		125,00
28/05/2024	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101408 ANDRE FABIANO ALCANARA	250,00	
28/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101408 ANDRE FABIANO ALCANARA		250,00
28/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44942 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	1.210,70	
28/05/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 44942 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		1.210,70
28/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189402 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,40	
28/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189402 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,40
28/05/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189403 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	97,60	
28/05/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189403 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		97,60
28/05/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 34513	250,00	
28/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 34513		250,00
28/05/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 34237	68,15	
28/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 34237		68,15
28/05/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 34235	413,17	
			TRANSPORTE	2.507,02	2.093,85

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0063
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	2.507,02	2.093,85
			PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E		413,17
			SEGURANCA LTDA NF 34235		
28/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MAIKE ANDRE PEREIRA	54,00	
28/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MAIKE ANDRE PEREIRA		54,00
28/05/2024	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS	45,47	
28/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS		45,47
28/05/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
28/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	477,21	
28/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		477,21
			TOTAL DO DIA	3.084,24	3.084,24
29/05/2024	1.1.2.01.001	ENDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101410 ENDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.500,03	
29/05/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101410 ENDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		1.500,03
29/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 182211 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	940,00	
29/05/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 182211 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		940,00
29/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTES	983,61	
29/05/2024	1.1.2.01.001	NINE TEAM EVENTOS ME	RECEBIMENTO NINE TEAM EVENTOS ME NF 101255		452,96
29/05/2024	1.1.2.01.001	EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK	RECEBIMENTO EEFI PROFª GESSY SPIER AVERBECK NF 101270		315,99
29/05/2024	1.1.2.01.001	LM EVENTOS ESPORTIVOS	RECEBIMENTO LM EVENTOS ESPORTIVOS NF 101296		214,66
29/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	3.000,00	
29/05/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.423,64	6.423,64
31/05/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	10,33	
31/05/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		10,33
31/05/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	301,19	
31/05/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		301,19
31/05/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000489 MARIVANE ORSOLIN BELE	580,00	
31/05/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000489 MARIVANE ORSOLIN BELE		580,00
31/05/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 177257	410,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 177257		410,00
31/05/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1175	489,22	
31/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1175		489,22
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	252,97	
31/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		252,97
31/05/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	1.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		1.000,00
31/05/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	190,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		190,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	119,15	
31/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		119,15
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	129,73	
31/05/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		129,73
31/05/2024	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO	7.403,25	
31/05/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO		7.403,25
			TRANSPORTE	10.885,84	10.885,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	10.885,84 856,29	10.885,84
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		856,29
31/05/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	2.582,40	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		2.582,40
31/05/2024	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.436,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.436,00
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	211,23	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		211,23
31/05/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	206,59	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		206,59
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	157,96	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		157,96
31/05/2024	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	286,94	
31/05/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		286,94
31/05/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	22,95	
31/05/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		22,95
31/05/2024	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	215,19	
31/05/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		215,19
31/05/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,21	
31/05/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,21
		TOTAL DO DIA		16.878,60	16.878,60
		TOTAL DO MÊS		231.704,42	231.704,42
01/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1084 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	66,25	
01/06/2024	2.1.3.01.001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1084 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		66,25
		TOTAL DO DIA		66,25	66,25
03/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7792 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.368,77	
03/06/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7792 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.368,77
03/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1397 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	259,90	
03/06/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1397 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		259,90
03/06/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7719	1.368,77	
03/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7719		1.368,77
03/06/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1330	362,25	
03/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1330		362,25
03/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	66,25	
03/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		66,25
03/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	89,90	
03/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		89,90
03/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	275,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		275,00
03/06/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	2.102,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE		2.102,00
03/06/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
		TRANSPORTE		5.893,38	5.892,84

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0065
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	5.893,38	5.892,84
			PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
			TOTAL DO DIA	5.893,38	5.893,38
04/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 182895 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	927,00	
04/06/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 182895 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		927,00
04/06/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101412 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	585,00	
04/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101412 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		585,00
04/06/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE REGENTE FEIJÓ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101413 MUNICIPIO DE REGENTE FEIJÓ	5.306,70	
04/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101413 MUNICIPIO DE REGENTE FEIJÓ		5.306,70
04/06/2024	1.1.2.01.001	SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101414 SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.500,00	
04/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101414 SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE		2.500,00
04/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189860 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148,50	
04/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189860 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		148,50
04/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189859 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	164,50	
04/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189859 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		164,50
04/06/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1259	539,43	
04/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1259		539,43
04/06/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 172898	365,00	
04/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 172898		365,00
04/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ROSANE MARCHIORI	246,00	
04/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ROSANE MARCHIORI		246,00
04/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ROSANE MARCHIORI	100,00	
04/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ROSANE MARCHIORI		100,00
04/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101412	585,00	
04/06/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101412		585,00
04/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ NF 101306	790,00	
04/06/2024	1.1.2.01.001	MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	RECEBIMENTO MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ NF 101306		790,00
04/06/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	162,00	
04/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		162,00
			TOTAL DO DIA	12.419,13	12.419,13
05/06/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101415 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ	2.880,00	
05/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101415 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ		2.880,00
05/06/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101416 KLEYMAR PANCERA	360,00	
05/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101416 KLEYMAR PANCERA		360,00
05/06/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101417 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	550,00	
05/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101417 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		550,00
05/06/2024	1.1.2.01.001	MAIKE ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101418 MAIKE ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA	296,00	
05/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101418 MAIKE ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA		296,00
			TRANSPORTE	4.086,00	4.086,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2024	1.1.2.01.001	CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	TRANSPORTE	4.086,00	4.086,00
05/06/2024	1.1.2.01.001	CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101419 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	476,00	
05/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101419 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		476,00
05/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189959 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
05/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189959 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
05/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 934110 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	235,51	
05/06/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 934110 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		235,51
05/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189960 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	97,50	
05/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189960 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		97,50
05/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 148247 Pegoraro Transportes E Logistica Ltda	53,61	
05/06/2024	2.1.3.01.001	Pegoraro Transportes E Logistica Ltda	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 148247 Pegoraro Transportes E Logistica Ltda		53,61
05/06/2024	4.2.2.04.013	CONSULTORIAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 76 ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	700,00	
05/06/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 76 ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960		700,00
05/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MAIKE ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA NF 101418	296,00	
05/06/2024	1.1.2.01.001	MAIKE ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA	RECEBIMENTO MAIKE ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA NF 101418		296,00
05/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ROSANE MARCHIORI	205,00	
05/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ROSANE MARCHIORI		205,00
05/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101417	550,00	
05/06/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101417		550,00
05/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101419	476,00	
05/06/2024	1.1.2.01.001	CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	RECEBIMENTO CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101419		476,00
05/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE STEINHAUS INDUSTRIA DE CONGELADOS E PANIFICACAO LTDA	1.250,00	
05/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE STEINHAUS INDUSTRIA DE CONGELADOS E PANIFICACAO LTDA		1.250,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.200,00	
05/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.200,00
TOTAL DO DIA				9.723,62	9.723,62
06/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 183535 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	260,00	
06/06/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 183535 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		260,00
06/06/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101420 JULIANO PEDROSO DA ROSA	380,00	
06/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101420 JULIANO PEDROSO DA ROSA		380,00
06/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189978 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	97,50	
06/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 189978 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		97,50
06/06/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 181173	161,40	
06/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 181173		161,40
06/06/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 179930	225,80	
06/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 179930		225,80
06/06/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 931242	165,80	
TRANSPORTE				1.290,50	1.124,70

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0067
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	1.290,50	1.124,70
			PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 931242		165,80
06/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101420	380,00	
06/06/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101420		380,00
06/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	13,89	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		13,89
06/06/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO ELÉTRICA MALLMANN	796,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELÉTRICA MALLMANN		796,00
06/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Maio 2024	21,39	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Maio 2024		21,39
			TOTAL DO DIA	2.501,78	2.501,78
07/06/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000489	580,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000489		580,00
07/06/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 38461	420,44	
07/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 38461		420,44
07/06/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 213779	652,49	
07/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 213779		652,49
07/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.730,00	
07/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.730,00
07/06/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	695,43	
07/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		695,43
07/06/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	2.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		2.000,00
			TOTAL DO DIA	7.078,36	7.078,36
10/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13609 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	410,53	
10/06/2024	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 13609 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		410,53
10/06/2024	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101422 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	2.780,00	
10/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101422 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA		2.780,00
10/06/2024	1.1.2.01.001	CRESOL PA MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101421 CRESOL PA MONDAÍ	2.700,00	
10/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101421 CRESOL PA MONDAÍ		2.700,00
10/06/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 76	700,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 76		700,00
10/06/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3169610	262,78	
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3169610 E NF 3169611		271,49
10/06/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3169611	8,71	
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BALKE SERVIÇO DE CONTABILIDADE LTDA	1.510,00	
10/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BALKE SERVIÇO DE CONTABILIDADE LTDA		1.510,00
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE KOSLOSKI	2.907,00	
10/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE KOSLOSKI		2.907,00
10/06/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	35,52	
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		35,52
			TRANSPORTE	11.314,54	11.314,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ROGER ANDRE BRAUN	11.314,54 767,50	11.314,54
10/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ROGER ANDRE BRAUN		767,50
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO SR GRAVAÇÕES LTDA	2.300,00	
10/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO SR GRAVAÇÕES LTDA		2.300,00
10/06/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	3.806,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITOR HENKEL		3.806,00
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	2.640,00	
10/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		2.640,00
10/06/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	23,28	
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		23,28
10/06/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
10/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Maio 2024	200,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Maio 2024		200,00
10/06/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7760	247,30	
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7760		247,30
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	75,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		75,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	843,62	
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		843,62
10/06/2024	4.2.2.03.008	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS	861,21	
10/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS		861,21
			TOTAL DO DIA	23.078,99	23.078,99
11/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 184238 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	520,00	
11/06/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 184238 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		520,00
11/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46687 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	4.909,69	
11/06/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46687 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		4.909,69
11/06/2024	1.1.2.01.001	LM EVENTOS ESPORTIVOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101423 LM EVENTOS ESPORTIVOS	432,00	
11/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101423 LM EVENTOS ESPORTIVOS		432,00
11/06/2024	1.1.2.01.001	LUCIANO VALCANAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101424 LUCIANO VALCANAIA	300,00	
11/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101424 LUCIANO VALCANAIA		300,00
11/06/2024	1.1.2.01.001	JOÃO ROBERTO NAVARRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101425 JOÃO ROBERTO NAVARRO	26,50	
11/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101425 JOÃO ROBERTO NAVARRO		26,50
11/06/2024	1.1.2.01.001	LUANA RODRIGUES POSSEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101426 LUANA RODRIGUES POSSEL	240,00	
11/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101426 LUANA RODRIGUES POSSEL		240,00
11/06/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101427 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	455,00	
11/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101427 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		455,00
11/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190315 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,80	
11/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190315 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		74,80
11/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190310 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	132,40	
			TRANSPORTE	7.090,39	6.957,99

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0069
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190310	7.090,39	6.957,99
11/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190308	72,00	132,40
11/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190308		72,00
11/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190306	118,80	
11/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190306		118,80
11/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ENDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF 101410	1.500,03	
11/06/2024	1.1.2.01.001	ENDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	RECEBIMENTO ENDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA NF 101410		1.500,03
11/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101427	455,00	
11/06/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101427		455,00
11/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE XANXERÊ-ACORXAN NF 101315	983,61	
11/06/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE XANXERÊ-ACORXAN	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE XANXERÊ-ACORXAN NF 101315		983,61
11/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101400	495,00	
11/06/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101400		495,00
11/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA	2.185,00	
11/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA		2.185,00
11/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Maio 2024	2.100,00	
11/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Maio 2024		2.100,00
			TOTAL DO DIA	14.999,83	14.999,83
12/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJÓ NF 101413	5.306,70	
12/06/2024	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE REGENTE FEIJÓ	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJÓ NF 101413		5.306,70
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	500,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		500,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.420,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.420,00
			TOTAL DO DIA	7.226,70	7.226,70
13/06/2024	1.1.2.01.001	DIONATAN DE SOUZA MENDONÇA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101428 DIONATAN DE SOUZA MENDONÇA	544,00	
13/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101428 DIONATAN DE SOUZA MENDONÇA		544,00
13/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190480 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,50	
13/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190480 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		120,50
13/06/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 179923	517,50	
13/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 179923		517,50
13/06/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE NF 101414	2.500,00	
13/06/2024	1.1.2.01.001	SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE	RECEBIMENTO SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE NF 101414		2.500,00
13/06/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	282,81	
13/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		282,81
13/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PATRICIA APARECIDA DE SOUZA TRINQUINATO (PATRICIA TRINQUINATO PHOTOGRAPHY)	3.128,00	
13/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PATRICIA APARECIDA DE SOUZA TRINQUINATO (PATRICIA TRINQUINATO PHOTOGRAPHY)		3.128,00
13/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ALTAIR PIGOSSO	2.108,00	
13/06/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ALTAIR PIGOSSO		2.108,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	111,90	
			TRANSPORTE	9.312,71	9.200,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE SAQUE SICREDI	9.312,71	9.200,81
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	690,97	111,90
13/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		690,97
			TOTAL DO DIA	10.003,68	10.003,68
14/06/2024	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3186721 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	1.098,39	
14/06/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3186721 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		1.098,39
14/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1723 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	932,51	
14/06/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1723 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA		932,51
14/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42022 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	1.071,36	
14/06/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42022 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		1.071,36
14/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1455 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.387,73	
14/06/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1455 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.387,73
14/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 184985 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	78,00	
14/06/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 184985 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		78,00
14/06/2024	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101429 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	472,00	
14/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101429 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA		472,00
14/06/2024	1.1.2.01.001	THIAGO SOUZA BUSSOLO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101431 THIAGO SOUZA BUSSOLO	408,00	
14/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101431 THIAGO SOUZA BUSSOLO		408,00
14/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190563 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	96,00	
14/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190563 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		96,00
14/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190564 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	109,00	
14/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190564 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		109,00
14/06/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 1723	932,51	
14/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 1723		932,51
14/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 187784	82,50	
14/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 188169	118,40	
14/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 188170	103,70	
14/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 188168	138,00	
14/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 188439	97,60	
14/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 188440	102,80	
14/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 188564	280,00	
14/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 188592	94,00	
14/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 188595	98,00	
14/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 188590	95,50	
14/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 188588	91,50	
			TRANSPORTE	9.887,50	8.585,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 188927	9.887,50 148,50	8.585,50
14/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 188926	75,50	
14/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 189130	92,80	
14/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 189366	176,00	
14/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		1.937,80
14/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 189365	143,00	
14/06/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101429	472,00	
14/06/2024	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101429		472,00
14/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHARLENE MORAIS DE O.	1.394,50	
14/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHARLENE MORAIS DE O.		1.394,50
14/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM	20,00	
14/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM		20,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	434,98	
14/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		434,98
			TOTAL DO DIA	12.844,78	12.844,78
17/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7861 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.090,78	
17/06/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7861 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.090,78
17/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1456 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	575,00	
17/06/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1456 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		575,00
17/06/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101433 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	910,15	
17/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101433 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		910,15
17/06/2024	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101432 GERSON BARBORA DE MOURA	252,00	
17/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101432 GERSON BARBORA DE MOURA		252,00
17/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190636 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	130,00	
17/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190636 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		130,00
17/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190637 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,00	
17/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190637 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		85,00
17/06/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7792	1.368,77	
17/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7792		1.368,77
17/06/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 29974	1.980,90	
17/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 29974		1.980,90
17/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	40,00	
17/06/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		40,00
17/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	60,00	
17/06/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		60,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	1.400,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		1.400,00
			TRANSPORTE	7.892,60	7.892,60

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0072
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	TRANSPORTE PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	7.892,60 89,90	7.892,60
17/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		89,90
17/06/2024	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	219,50	
17/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS		219,50
17/06/2024	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	132,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		132,00
17/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PUB SPORT BAR LTDA (BORA BEACH SAND CLUB LTDA)	900,00	
17/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PUB SPORT BAR LTDA (BORA BEACH SAND CLUB LTDA)		900,00
17/06/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
17/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
17/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 05/2024	206,59	
17/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 05/2024		206,59
17/06/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	350,00	
17/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		350,00
			TOTAL DO DIA	9.791,13	9.791,13
18/06/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101435 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	390,00	
18/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101435 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		390,00
18/06/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101434 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	2.400,00	
18/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101434 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		2.400,00
18/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190747 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	153,00	
18/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190747 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		153,00
18/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190748 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	148,50	
18/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190748 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		148,50
18/06/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1259	539,43	
18/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1259		539,43
18/06/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 175569	442,50	
18/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 175569		442,50
18/06/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 180625	341,27	
18/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 180625		341,27
18/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO THIAGO SOUZA BUSSOLO NF 101431	408,00	
18/06/2024	1.1.2.01.001	THIAGO SOUZA BUSSOLO	RECEBIMENTO THIAGO SOUZA BUSSOLO NF 101431		408,00
18/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	25,00	
18/06/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		25,00
18/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101435	390,00	
18/06/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101435		390,00
18/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101360	790,00	
18/06/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101360		790,00
18/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE THIAGO SOUZA BUSSOLO	765,00	
18/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE THIAGO SOUZA BUSSOLO		765,00
			TRANSPORTE	6.792,70	6.792,70

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0073
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	6.792,70	6.792,70
18/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	1.000,00	
			DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		1.000,00
			TOTAL DO DIA	7.792,70	7.792,70
19/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7893 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	510,22	
19/06/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7893 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		510,22
19/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42425 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	396,96	
19/06/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 42425 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		396,96
19/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 185924 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	254,00	
19/06/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 185924 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		254,00
19/06/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101439 JULIANO PEDROSO DA ROSA	480,00	
19/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101439 JULIANO PEDROSO DA ROSA		480,00
19/06/2024	1.1.2.01.001	TAIS ARTES BRINDES CORPORATIVOS E PERSONALIZADOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101438 TAIS ARTES BRINDES CORPORATIVOS E PERSONALIZADOS LTDA	1.500,03	
19/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101438 TAIS ARTES BRINDES CORPORATIVOS E PERSONALIZADOS LTDA		1.500,03
19/06/2024	1.1.2.01.001	SAMUEL SILVEIRA SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101437 SAMUEL SILVEIRA SANTOS	290,00	
19/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101437 SAMUEL SILVEIRA SANTOS		290,00
19/06/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101436 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	918,90	
19/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101436 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		918,90
19/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190861 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	103,50	
19/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190861 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		103,50
19/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190862 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	97,50	
19/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190862 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		97,50
19/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190863 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	95,00	
19/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190863 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		95,00
19/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190864 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,50	
19/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 190864 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		75,50
19/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	300,00	
19/06/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		300,00
19/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	300,00	
19/06/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		300,00
19/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101439	480,00	
19/06/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101439		480,00
19/06/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	297,42	
19/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		297,42
19/06/2024	2.1.1.01.001	BANCO GM S.A	PAGAMENTO BANCO GM S.A	2.752,19	
19/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO BANCO GM S.A		2.752,19
			TRANSPORTE	8.851,22	8.851,22

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0074
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	8.851,22	8.851,22
19/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMÉRCIO	2.000,00	
19/06/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMÉRCIO		2.000,00
19/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,94	
19/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,94
19/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE SAMUEL SILVEIRA SANTOS	1.334,00	
19/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE SAMUEL SILVEIRA SANTOS		1.334,00
19/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO SAMUEL SILVEIRA SANTOS NF 101437	290,00	
19/06/2024	1.1.2.01.001	SAMUEL SILVEIRA SANTOS	RECEBIMENTO SAMUEL SILVEIRA SANTOS NF 101437		290,00
19/06/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	400,00	
19/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		400,00
			TOTAL DO DIA	12.877,16	12.877,16
20/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 05/2024	369,19	
20/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 05/2024		369,19
20/06/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 176144	255,50	
20/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 176144		255,50
20/06/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 934110	235,51	
20/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 934110		235,51
20/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CRESOL PA MONDAÍ NF 101421	2.700,00	
20/06/2024	1.1.2.01.001	CRESOL PA MONDAÍ	RECEBIMENTO CRESOL PA MONDAÍ NF 101421		2.700,00
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	856,29	
20/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		856,29
20/06/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	100,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE		100,00
20/06/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,08	
20/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,08
20/06/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GILBERTO MATTE	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GILBERTO MATTE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.517,57	6.517,57
21/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202232 ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	39,00	
21/06/2024	2.1.3.01.001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202232 ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP		39,00
21/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	54,00	
21/06/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		54,00
21/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	54,00	
21/06/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		54,00
21/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.927,94	
21/06/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE XANXERÊ-ACORXAN	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE XANXERÊ-ACORXAN NF 101315		936,78
21/06/2024	1.1.2.01.001	SEM LIMITE GAIOLA CLUB	RECEBIMENTO SEM LIMITE GAIOLA CLUB NF 101319		991,16
21/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI LEMES DE BO	1.300,00	
21/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI LEMES DE BO		1.300,00
21/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	LIBERAÇÃO DE CRÉDITO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	51.620,00	
21/06/2024	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	LIBERAÇÃO DE CRÉDITO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		51.620,00
21/06/2024	4.2.2.05.010	IOF	PAGAMENTO IOF S/ OPER. CREDITO PJ	700,02	
21/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO IOF S/ OPER. CREDITO PJ		700,02
			TRANSPORTE	55.694,96	55.694,96

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0075
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.694,96	55.694,96
21/06/2024	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO TARIFA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	75,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TARIFA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		75,00
21/06/2024	4.2.2.05.010	IOF	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ	196,16	
21/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ		196,16
21/06/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	36,95	
21/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		36,95
			TOTAL DO DIA	56.003,07	56.003,07
24/06/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101441 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	550,00	
24/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101441 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		550,00
24/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 938516 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	166,15	
24/06/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 938516 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		166,15
24/06/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1370	717,06	
24/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1370		734,48
24/06/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 1370	17,42	
24/06/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 41123	440,53	
24/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 41123		440,53
24/06/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 40017	396,32	
24/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 40017		396,32
24/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101441	550,00	
24/06/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101441		550,00
24/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.500,00	
24/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.500,00
24/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ALEX REBOUÇAS RAMOS	2.640,00	
24/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ALEX REBOUÇAS RAMOS		2.640,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	150,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		150,00
24/06/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	96,78	
24/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		96,78
			TOTAL DO DIA	8.224,26	8.224,26
25/06/2024	1.1.2.01.001	BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101443 BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA	715,00	
25/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101443 BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA		715,00
25/06/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101442 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	1.725,00	
25/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101442 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI		1.725,00
25/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191260 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	176,50	
25/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191260 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		176,50
25/06/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 44942	403,57	
25/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 44942		403,57
25/06/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO A MERAKI	1.140,49	
25/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO A MERAKI		1.140,49
25/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA NF 101443	715,00	
			TRANSPORTE	4.875,56	4.160,56

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0076
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.2.01.001	BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA NF 101443	4.875,56	4.160,56
25/06/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE MONDAÍ NF 101404	180,00	715,00
25/06/2024	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE MONDAÍ	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE MONDAÍ NF 101404		180,00
25/06/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
25/06/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
25/06/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3169610	262,77	
25/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3169610 E NF 3169611		271,48
25/06/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3169611	8,71	
25/06/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO	314,93	
25/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		314,93
25/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMÉRCIO	1.575,00	
25/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BS TREINAMENTO, ASSESSORIA E COMÉRCIO		1.575,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ROGER ANDRE BRAUN	807,50	
25/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ROGER ANDRE BRAUN		807,50
25/06/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
25/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	477,21	
25/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		477,21
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	127,74	
25/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		127,74
			TOTAL DO DIA	8.698,96	8.698,96
26/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6783 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.039,10	
26/06/2024	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6783 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		1.039,10
26/06/2024	1.1.2.01.001	ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101444 ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA	384,00	
26/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101444 ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA		384,00
26/06/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101445 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	455,00	
26/06/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101445 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		455,00
26/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191324 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	163,00	
26/06/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191324 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		163,00
26/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 939259 TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA	59,85	
26/06/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 939259 TNT MERCÚRIO C E E EXS LTDA		59,85
26/06/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 182211	470,00	
26/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 182211		470,00
26/06/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 184985	78,00	
26/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 184985		79,72
26/06/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 184985	1,72	
26/06/2024	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 6783	1.039,10	
26/06/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 6783	101,39	
26/06/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 6783		1.140,49
26/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101445	455,00	
26/06/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101445		455,00
			TRANSPORTE	4.246,16	4.246,16

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0077
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.246,16	4.246,16
26/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101360	1.538,50	
26/06/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101360		1.538,50
26/06/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	51,93	
26/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		51,93
			TOTAL DO DIA	5.836,59	5.836,59
27/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 187592 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	899,00	
27/06/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 187592 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		899,00
27/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 187601 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	34,90	
27/06/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 187601 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		34,90
27/06/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20240000000522 MARIVANE ORSOLIN BELE	730,00	
27/06/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20240000000522 MARIVANE ORSOLIN BELE		730,00
27/06/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 33843 GILMAR BATISTA	40,00	
27/06/2024	2.1.3.01.001	GILMAR BATISTA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 33843 GILMAR BATISTA		40,00
27/06/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1175	489,22	
27/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1175		489,22
27/06/2024	2.1.3.01.001	Pegoraro Transportes E Logistica Ltda	PAGAMENTO Pegoraro Transportes E Logistica Ltda NF 148247	53,61	
27/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO Pegoraro Transportes E Logistica Ltda NF 148247		53,61
27/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Maio 2024	49,78	
27/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Maio 2024		49,78
27/06/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO A BOCK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ELETRO E MOVEIS	1.030,00	
27/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO A BOCK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ELETRO E MOVEIS		1.030,00
27/06/2024	2.1.3.01.001	GILMAR BATISTA	PAGAMENTO GILMAR BATISTA NF 33843	40,00	
27/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GILMAR BATISTA NF 33843		40,00
			TOTAL DO DIA	3.366,51	3.366,51
28/06/2024	2.1.3.01.001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	PAGAMENTO ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP NF 202232	39,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP NF 202232		39,00
28/06/2024	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS	45,45	
28/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS		45,45
28/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.500,00	
28/06/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.500,00
28/06/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
28/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
28/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	218,75	
28/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		218,75
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	90,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		90,00
			TOTAL DO DIA	2.893,74	2.893,74
30/06/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	10,33	
30/06/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		10,33
30/06/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	320,00	
			TRANSPORTE	330,33	10,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	330,33	10,33 320,00
30/06/2024	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO	16.983,86	
30/06/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO		16.983,86
30/06/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.948,28	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.948,28
30/06/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	2.582,40	
30/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		2.582,40
30/06/2024	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.436,00	
30/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.436,00
30/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	211,23	
30/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		211,23
30/06/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	206,59	
30/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		206,59
30/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	157,96	
30/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		157,96
30/06/2024	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	286,93	
30/06/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		286,93
30/06/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	22,96	
30/06/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		22,96
30/06/2024	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	215,21	
30/06/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		215,21
30/06/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	17,22	
30/06/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		17,22
			TOTAL DO DIA	24.398,97	24.398,97
			TOTAL DO MÊS	252.237,16	252.237,16
01/07/2024	1.1.2.01.001	PRISCILA DAROSCI GOULART	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101446 PRISCILA DAROSCI GOULART	750,00	
01/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101446 PRISCILA DAROSCI GOULART		750,00
01/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191655 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	166,50	
01/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191655 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		166,50
01/07/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7861	1.090,78	
01/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7861		1.090,78
01/07/2024	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1397	259,90	
01/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1397		259,90
01/07/2024	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1330	362,25	
01/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1330		362,25
01/07/2024	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 13609	210,68	
01/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 13609		210,68
01/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS NF 101298	911,88	
01/07/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS	RECEBIMENTO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS NF 101298		911,88
01/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO PRISCILA DAROSCI GOULART NF 101446	750,00	
01/07/2024	1.1.2.01.001	PRISCILA DAROSCI GOULART	RECEBIMENTO PRISCILA DAROSCI GOULART NF 101446		750,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,97	
01/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27,97
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	149,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		149,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	174,00	
			TRANSPORTE	4.852,96	4.678,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE SAQUE SICREDI	4.852,96	4.678,96
01/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTEAMENTO RECEBIDO DE PAULO MAGDO RIBAS	1.610,00	174,00
01/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES	ADIANTEAMENTO RECEBIDO DE PAULO MAGDO RIBAS		1.610,00
			TOTAL DO DIA	6.462,96	6.462,96
02/07/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101448 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	354,54	
02/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101448 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		354,54
02/07/2024	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101447 ANDRE FABIANO ALCANARA	382,50	
02/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101447 ANDRE FABIANO ALCANARA		382,50
02/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 188391 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	614,00	
02/07/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 188391 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		614,00
02/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191700 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,50	
02/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191700 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		85,50
02/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191701 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	166,00	
02/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191701 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		166,00
02/07/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 182895	309,00	
02/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 182895		309,00
02/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	20,00	
02/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		20,00
02/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTEAMENTO RECEBIDO DE RUBIM RUHAN RUBERT	5.850,00	
02/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES	ADIANTEAMENTO RECEBIDO DE RUBIM RUHAN RUBERT		5.850,00
			TOTAL DO DIA	7.781,54	7.781,54
03/07/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101451 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	2.021,10	
03/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101451 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		2.021,10
03/07/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101450 KLEYMAR PANCERA	440,00	
03/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101450 KLEYMAR PANCERA		440,00
03/07/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101449 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	650,00	
03/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101449 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		650,00
03/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191821 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	176,50	
03/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191821 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		176,50
03/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191822 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	141,00	
03/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191822 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		141,00
03/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191820 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
03/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191820 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
03/07/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7893	510,22	
03/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7893		510,22
			TRANSPORTE	4.036,82	4.036,82

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0080
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE	4.036,82	4.036,82
03/07/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101449	650,00	
03/07/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101449		650,00
03/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE	1.900,00	
03/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO EDIANE MATTE		1.900,00
03/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Junho 2024	2.350,00	
03/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Junho 2024		2.350,00
03/07/2024	4.2.2.03.008	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS	25,00	
03/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS		25,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	86,70	
03/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		86,70
03/07/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
03/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
			TOTAL DO DIA	9.049,06	9.049,06
04/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 189076 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	486,00	
04/07/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 189076 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		486,00
04/07/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 183535	260,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 183535		260,00
04/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI NF 101442	1.725,00	
04/07/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAI NF 101442		1.725,00
04/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTES	790,00	
04/07/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ NF 101285		100,13
04/07/2024	1.1.2.01.001	AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	RECEBIMENTO AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA NF 101288		70,00
04/07/2024	1.1.2.01.001	LM EVENTOS ESPORTIVOS	RECEBIMENTO LM EVENTOS ESPORTIVOS NF 101296		92,62
04/07/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS	RECEBIMENTO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FLORESTÓPOLIS NF 101298		68,12
04/07/2024	1.1.2.01.001	LEANDRO MARTINS MACHADO	RECEBIMENTO LEANDRO MARTINS MACHADO NF 101304		256,00
04/07/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ NF 101310		30,00
04/07/2024	1.1.2.01.001	SEM LIMITE GAIOLA CLUB	RECEBIMENTO SEM LIMITE GAIOLA CLUB NF 101319		173,13
04/07/2024	4.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 101319	3,71	
04/07/2024	1.1.2.01.001	SEM LIMITE GAIOLA CLUB	REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 101319		3,71
04/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GRUPO DE DANCAS FOLCLORICAS OS FARROUPILHAS	2.650,00	
04/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GRUPO DE DANCAS FOLCLORICAS OS FARROUPILHAS		2.650,00
04/07/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	800,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		800,00
			TOTAL DO DIA	6.714,71	6.714,71
05/07/2024	4.2.2.04.013	CONSULTORIAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 86 ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	700,00	
05/07/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 86 ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960		700,00
05/07/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101452 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS	1.680,00	
05/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101452 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS		1.680,00
05/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191964 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,50	
05/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 191964 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,50
			TRANSPORTE	2.472,50	2.472,50

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0081
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.472,50	2.472,50
05/07/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 213779	652,49	
05/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 213779		652,49
05/07/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3186721	366,13	
05/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3186721		366,13
05/07/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 38461	420,44	
05/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 38461		420,44
05/07/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000522	730,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000522		730,00
05/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	4,94	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		4,94
05/07/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	4.850,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		4.850,00
05/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Junho 2024	21,17	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Junho 2024		21,17
			TOTAL DO DIA	9.517,67	9.517,67
08/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7988 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.764,74	
08/07/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7988 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.764,74
08/07/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 86	550,00	
08/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 86		550,00
08/07/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 46687	1.227,42	
08/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 46687		1.227,42
08/07/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	3.700,00	
08/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITOR HENKEL		3.700,00
08/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	3.000,00	
08/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		3.000,00
08/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PAULO RAIMUNDO FRANCO RIBEIRO (FABIANA FANCO RIBEIRO RAMOS)	2.640,00	
08/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PAULO RAIMUNDO FRANCO RIBEIRO (FABIANA FANCO RIBEIRO RAMOS)		2.640,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	170,00	
08/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		170,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	100,28	
08/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		100,28
08/07/2024	4.2.2.03.008	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS	861,21	
08/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS		861,21
08/07/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
08/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
			TOTAL DO DIA	14.014,19	14.014,19
09/07/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101454 JULIANO PEDROSO DA ROSA	425,00	
09/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101454 JULIANO PEDROSO DA ROSA		425,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAÍANE VITORIA KOSLOSKI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101453 53.639.822 CHAÍANE VITORIA KOSLOSKI	508,00	
			TRANSPORTE	933,00	425,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0082
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	933,00	425,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101453 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		508,00
09/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 192108 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,50	
09/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 192108 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,50
09/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 192107 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
09/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 192107 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
09/07/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 184238	260,00	
09/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 184238		260,00
09/07/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 938516	166,15	
09/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 938516		166,15
09/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	264,00	
09/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		264,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE NF 101330	911,88	
09/07/2024	1.1.2.01.001	INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE	RECEBIMENTO INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE NF 101330		911,88
09/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101453	508,00	
09/07/2024	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101453		508,00
09/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101454	425,00	
09/07/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101454		425,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	120,00	
09/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		120,00
			TOTAL DO DIA	3.784,53	3.784,53
10/07/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101455 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	705,00	
10/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101455 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		705,00
10/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 192197 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	176,50	
10/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 192197 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		176,50
10/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101455	705,00	
10/07/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101455		705,00
10/07/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	17,84	
10/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		17,84
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	75,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		75,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	2.000,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.679,34	3.679,34
11/07/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101456 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	605,00	
11/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101456 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		605,00
11/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 190565 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	602,00	
11/07/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 190565 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		602,00
11/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 943664 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	166,52	
11/07/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 943664 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		166,52
			TRANSPORTE	1.373,52	1.373,52

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0083
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 179923	1.373,52 517,50	1.373,52
11/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 179923		517,50
11/07/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 939259	59,85	
11/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 939259		59,85
11/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101456	605,00	
11/07/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101456		605,00
11/07/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	890,00	
11/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		890,00
			TOTAL DO DIA	3.445,87	3.445,87
12/07/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1455	677,53	
12/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1455		677,53
12/07/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3186721	366,13	
12/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3186721		366,13
12/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE NAIRTON R BARTH	500,00	
12/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE NAIRTON R BARTH		500,00
12/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MAICON RAFAEL WALKER	1.848,00	
12/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MAICON RAFAEL WALKER		1.848,00
			TOTAL DO DIA	3.391,66	3.391,66
15/07/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101458 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE MONDAÍ	415,00	
15/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101458 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE MONDAÍ		415,00
15/07/2024	1.1.2.01.001	ALTAIR PIGOSSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101457 ALTAIR PIGOSSO	2.660,00	
15/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101457 ALTAIR PIGOSSO		2.660,00
15/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6894 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	917,60	
15/07/2024	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 6894 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		917,60
15/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1830 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	740,51	
15/07/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1830 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA		740,51
15/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 215892 FREE TINTAS LTDA	1.957,47	
15/07/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 215892 FREE TINTAS LTDA		1.957,47
15/07/2024	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 13609	210,67	
15/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 13609		210,67
15/07/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 42022	535,68	
15/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 42022		535,68
15/07/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO A MERAKI	1.018,14	
15/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO A MERAKI		1.018,14
15/07/2024	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 6894	917,60	
15/07/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 6894	100,54	
			TRANSPORTE	9.473,21	8.455,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSPORTE	9.473,21	8.455,07
15/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 6894		1.018,14
15/07/2024	1.1.2.01.001	ALTAIR PIGOSSO	RECEBIMENTO ALTAIR PIGOSSO NF 101457	2.660,00	
15/07/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	RECEBIMENTO ALTAIR PIGOSSO NF 101457		2.660,00
15/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXA DE LIXO - PREFEITURA DE MONDAÍ	41,63	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DE LIXO - PREFEITURA DE MONDAÍ		41,63
15/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,65	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		39,65
15/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		142,00
15/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119,35	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		119,35
15/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		200,00
15/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,36	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,36
15/07/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,36
15/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	253,34	
15/07/2024	4.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		253,34
15/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO BOINA AZUL SISTEMAS LTDA	179,90	
15/07/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	PAGAMENTO BOINA AZUL SISTEMAS LTDA		179,90
15/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 1830	740,51	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 1830		740,51
15/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI	435,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		435,00
15/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 06/2024	206,59	
15/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 06/2024		206,59
			TOTAL DO DIA	14.527,54	14.527,54
16/07/2024	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101459 FLÁVIO HENRIQUE BORGES	960,00	
16/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101459 FLÁVIO HENRIQUE BORGES		960,00
16/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8027 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	306,65	
16/07/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8027 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		306,65
16/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 192524 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	204,00	
16/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 192524 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		204,00
16/07/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 180625	456,00	
16/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 180625		456,00
16/07/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 175569	442,50	
16/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 175569		442,50
16/07/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO A MACROGLOBAL DISTRIBUIDORA	342,00	
16/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO A MACROGLOBAL DISTRIBUIDORA		342,00
16/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101409 E NF 101432	377,00	
16/07/2024	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101409		125,00
16/07/2024	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101432		252,00
16/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	57,00	
16/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		57,00
			TRANSPORTE	3.145,15	3.145,15

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0085
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	3.145,15	3.145,15
			ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GERSON BARBOSA DE MOURA	498,00	
16/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GERSON BARBOSA DE MOURA		498,00
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	40,00	
16/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		40,00
16/07/2024	4.2.2.04.022	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	PAGAMENTO RADIO CAIBI	200,00	
16/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO RADIO CAIBI		200,00
16/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FLÁVIO HENRIQUE BORGES NF 101459	960,00	
16/07/2024	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	RECEBIMENTO FLÁVIO HENRIQUE BORGES NF 101459		960,00
			TOTAL DO DIA	4.843,15	4.843,15
17/07/2024	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101461 MIRSON KROGEL	760,00	
17/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101461 MIRSON KROGEL		760,00
17/07/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101460 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	650,00	
17/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101460 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		650,00
17/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 37502 VALAR E CIA LTDA	228,00	
17/07/2024	2.1.3.01.001	VALAR E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 37502 VALAR E CIA LTDA		228,00
17/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 110603 MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	342,00	
17/07/2024	2.1.3.01.001	MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 110603 MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		342,00
17/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 192589 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	199,50	
17/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 192589 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		199,50
17/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 192590 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	156,50	
17/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 192590 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		156,50
17/07/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 185924	254,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 185924		254,00
17/07/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 42425	396,96	
17/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 42425		396,96
17/07/2024	2.1.3.01.001	MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	PAGAMENTO MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA NF 110603	342,00	
17/07/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA NF 110603		342,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	
17/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100,00
17/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101460	650,00	
17/07/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101460		650,00
17/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	3.810,00	
17/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		3.810,00
17/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LS CHAPEAÇÃO LTDA	1.000,00	
17/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LS CHAPEAÇÃO LTDA		1.000,00
17/07/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	740,22	
17/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		740,22
			TOTAL DO DIA	9.629,18	9.629,18
18/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 191952 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.006,00	
			TRANSPORTE	1.006,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 191952 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.006,00	1.006,00
18/07/2024	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1370	717,07	
18/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1370		717,07
18/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	294,10	
18/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		294,10
18/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BALKE SERVICO DE CONTABILIDADE LTDA (DINAMICA CONTABILIDADE)	1.500,00	
18/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE BALKE SERVICO DE CONTABILIDADE LTDA (DINAMICA CONTABILIDADE)		1.500,00
18/07/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,08	
18/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,08
18/07/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO APOLLO PRE MIDIA LTDA	100,00	
18/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO APOLLO PRE MIDIA LTDA		100,00
18/07/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	500,00	
18/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		500,00
			TOTAL DO DIA	4.118,25	4.118,25
19/07/2024	1.1.2.01.001	PLAY BEACH SPORTS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101462 PLAY BEACH SPORTS LTDA	244,00	
19/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101462 PLAY BEACH SPORTS LTDA		244,00
19/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45668 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	456,42	
19/07/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45668 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		456,42
19/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45727 GMAD BRASIL ECOMMERCE	981,00	
19/07/2024	2.1.3.01.001	GMAD BRASIL ECOMMERCE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 45727 GMAD BRASIL ECOMMERCE		981,00
19/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 192761 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,50	
19/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 192761 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		63,50
19/07/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3186721	366,13	
19/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3186721		366,13
19/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3956 ALFAGLASS FIBRAS LTDA	361,90	
19/07/2024	2.1.3.01.001	ALFAGLASS FIBRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3956 ALFAGLASS FIBRAS LTDA		361,90
19/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3956 ALFAGLASS FIBRAS LTDA	516,25	
19/07/2024	2.1.3.01.001	ALFAGLASS FIBRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3956 ALFAGLASS FIBRAS LTDA		516,25
19/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS NF 101452	1.680,00	
19/07/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS VALOS NF 101452		1.680,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.701,88	
19/07/2024	1.1.2.01.001	LUANA RODRIGUES POSSEL	RECEBIMENTO LUANA RODRIGUES POSSEL NF 101426		201,85
19/07/2024	1.1.2.01.001	TAIS ARTES BRINDES CORPORATIVOS E PERSONALIZADOS LTDA	RECEBIMENTO TAIS ARTES BRINDES CORPORATIVOS E PERSONALIZADOS LTDA NF 101438		1.500,03
19/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE G & B CORRETORA E IMOBILIARIA DE IMOVEIS LTDA	3.128,00	
19/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE G & B CORRETORA E IMOBILIARIA DE IMOVEIS LTDA		3.128,00
19/07/2024	2.1.1.01.001	BANCO GM S.A	PAGAMENTO BANCO GM S.A	2.752,19	
19/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO BANCO GM S.A		2.752,19
19/07/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GILBERTO MATTE	2.000,00	
			TRANSPORTE	14.251,27	12.251,27

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0087
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	14.251,27	12.251,27
19/07/2024	2.1.3.01.001	ALFAGLASS FIBRAS LTDA	PAGAMENTO GILBERTO MATTE		2.000,00
19/07/2024	2.1.3.01.001	ALFAGLASS FIBRAS LTDA	PAGAMENTO ALFAGLASS FIBRAS LTDA NF 3956	120,63	
19/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ALFAGLASS FIBRAS LTDA NF 3956	142,82	
19/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO ALFAGLASS FIBRAS LTDA NF 3956		263,45
19/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 06/2024	369,19	
			PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 06/2024		369,19
			TOTAL DO DIA	14.883,91	14.883,91
22/07/2024	1.1.2.01.001	EMEI SONHO ENCANTADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101463 EMEI SONHO ENCANTADO	970,00	
22/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101463 EMEI SONHO ENCANTADO		970,00
22/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1566 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.654,55	
22/07/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1566 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.654,55
22/07/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7988	1.764,74	
22/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7988		1.764,74
22/07/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 40017	396,33	
22/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 40017		396,33
22/07/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 41123	440,54	
22/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 41123		440,54
22/07/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE	316,31	
22/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE		316,31
22/07/2024	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	219,50	
22/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS		219,50
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477,21	
22/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		477,21
22/07/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	165,90	
22/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		165,90
22/07/2024	2.1.3.01.001	GILMAR BATISTA	PAGAMENTO GILMAR BATISTA NF 31748	20,00	
22/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GILMAR BATISTA NF 31748		25,00
22/07/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 31748	5,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,00	
22/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		80,00
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.948,28	
22/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.948,28
22/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VINICIUS LOHMANN	244,00	
22/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VINICIUS LOHMANN		244,00
22/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLEVERSON BOLDUAN	4.600,00	
22/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLEVERSON BOLDUAN		4.600,00
22/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI LEMES DE BO	144,00	
22/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI LEMES DE BO		144,00
22/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI LEMES DE BO	1.300,00	
22/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI LEMES DE BO		1.300,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	30.000,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		30.000,00
22/07/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,94	
22/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,94
			TRANSPORTE	44.748,30	44.748,30

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0088
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	44.748,30	44.748,30
22/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	38,18	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		38,18
22/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI	103,62	
			SAQUE SICREDI		103,62
			TOTAL DO DIA	44.890,10	44.890,10
23/07/2024	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101464 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS	170,00	
23/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101464 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS		170,00
23/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8060 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.458,94	
23/07/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8060 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.458,94
23/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81857 G2 COMPONENTES	233,81	
23/07/2024	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 81857 G2 COMPONENTES		233,81
23/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1580 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.205,00	
23/07/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1580 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.205,00
23/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 192741 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	553,00	
23/07/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 192741 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		553,00
23/07/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 44942	403,57	
23/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 44942		403,57
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	20.441,14	
23/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		20.441,14
23/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.730,00	
23/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.730,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	619,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		619,00
23/07/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,94	
23/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,94
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	100,76	
23/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		100,76
			TOTAL DO DIA	27.917,16	27.917,16
24/07/2024	1.1.2.01.001	EVANDRO CARVALHO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101470 EVANDRO CARVALHO DA ROSA	270,00	
24/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101470 EVANDRO CARVALHO DA ROSA		270,00
24/07/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101467 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	3.287,00	
24/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101467 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		3.287,00
24/07/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101466 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	623,43	
24/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101466 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		623,43
24/07/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101465 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	520,00	
			TRANSPORTE	4.700,43	4.180,43

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0089
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	4.700,43	4.180,43
24/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101465 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		520,00
24/07/2024	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1590 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	998,00	
24/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1590 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		998,00
24/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193002 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	177,00	
24/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193002 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		177,00
24/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193000 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,50	
24/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193000 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,50
24/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193001 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	96,50	
24/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193001 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		96,50
24/07/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193001 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	470,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 182211		470,00
24/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 182211	520,00	
24/07/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101465		520,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101465	38,38	
24/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		38,38
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	117,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		117,00
24/07/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	90,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		90,00
			TOTAL DO DIA	7.299,81	7.299,81
25/07/2024	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 37527 VALAR E CIA LTDA	551,25	
25/07/2024	2.1.3.01.001	VALAR E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 37527 VALAR E CIA LTDA		551,25
25/07/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 37527 VALAR E CIA LTDA	299,67	
25/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 187592		299,67
25/07/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 187592	243,00	
25/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 189076		243,00
25/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 189076	638,00	
25/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		638,00
25/07/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	69,00	
25/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
25/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2.700,00	
25/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE KOSLOSKI		2.700,00
25/07/2024	4.2.1.02.004	EMBALAGEM	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE KOSLOSKI	147,50	
25/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMBALAGEM - CLEONIR ROBERTO LONDERO		147,50
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EMBALAGEM - CLEONIR ROBERTO LONDERO	93,40	
25/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		93,40
25/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SAQUE SICREDI	20,00	
25/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM		20,00
			PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM	4.761,82	4.761,82
26/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TOTAL DO DIA	529,00	
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1600 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		
			TRANSPORTE	529,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1600 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	529,00	529,00
26/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46461 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	1.258,62	
26/07/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 46461 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		1.258,62
26/07/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 943664	166,52	
26/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 943664		166,52
26/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO EVANDRO CARVALHO DA ROSA NF 101470	270,00	
26/07/2024	1.1.2.01.001	EVANDRO CARVALHO DA ROSA	RECEBIMENTO EVANDRO CARVALHO DA ROSA NF 101470		270,00
26/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EVANDRO CARVALHO DA ROSA	972,00	
26/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EVANDRO CARVALHO DA ROSA		972,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,11	
26/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190,11
26/07/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	125,59	
26/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		125,59
26/07/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	294,02	
26/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		294,02
			TOTAL DO DIA	3.805,86	3.805,86
29/07/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000538 MARIVANE ORSOLIN BELE	580,00	
29/07/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000538 MARIVANE ORSOLIN BELE		580,00
29/07/2024	1.1.2.01.001	LISIANE VALNICE FEIGEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101471 LISIANE VALNICE FEIGEL	288,00	
29/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101471 LISIANE VALNICE FEIGEL		288,00
29/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193176 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	94,50	
29/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193176 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		94,50
29/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE MONDAÍ NF 101458	415,00	
29/07/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE MONDAÍ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE MONDAÍ NF 101458		415,00
29/07/2024	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	25,00	
29/07/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA		25,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.730,00	
29/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.730,00
29/07/2024	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS	45,45	
29/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS		45,45
29/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GIOVANA MARIA SAVICK	1.487,50	
29/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GIOVANA MARIA SAVICK		1.487,50
29/07/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,08	
29/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,08
29/07/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	120,00	
29/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		120,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PAULO RAIMUNDO FRANCO RIBEIRO (FABIANA FANCO RIBEIRO RAMOS)	2.640,00	
29/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PAULO RAIMUNDO FRANCO RIBEIRO (FABIANA FANCO RIBEIRO RAMOS)		2.640,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	36,00	
			TRANSPORTE	8.462,53	8.426,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE SAQUE SICREDI	8.462,53	8.426,53
			TOTAL DO DIA	8.462,53	8.462,53
30/07/2024	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101473 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO	1.000,00	
30/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101473 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO		1.000,00
30/07/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101472 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	540,00	
30/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101472 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		540,00
30/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 53065 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	4.563,08	
30/07/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 53065 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		4.563,08
30/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 116616 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	481,86	
30/07/2024	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 116616 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		481,86
30/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 194184 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.192,00	
30/07/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 194184 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.192,00
30/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193264 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	149,50	
30/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193264 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		149,50
30/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193274 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,00	
30/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193274 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		74,00
30/07/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8027	306,65	
30/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8027		306,65
30/07/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 182895	309,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 182895		309,00
30/07/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 188391	307,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 188391		307,00
30/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101472	540,00	
30/07/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101472		540,00
30/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.081,88	
30/07/2024	1.1.2.01.001	MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	RECEBIMENTO MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ NF 101306		410,00
30/07/2024	1.1.2.01.001	MARIELY FENGLER	RECEBIMENTO MARIELY FENGLER NF 101312		147,00
30/07/2024	1.1.2.01.001	INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE	RECEBIMENTO INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE NF 101330		48,12
30/07/2024	1.1.2.01.001	EVERTON ROBERTO SOLETTI	RECEBIMENTO EVERTON ROBERTO SOLETTI NF 101341		40,00
30/07/2024	1.1.2.01.001	INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE	RECEBIMENTO INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE NF 101349		350,00
30/07/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101360		86,76
30/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA	1.955,00	
30/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA		1.955,00
30/07/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	91,69	
30/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		91,69
			TRANSPORTE	12.591,66	12.591,66

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0092
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	TRANSPORTE PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	12.591,66 91,69	12.591,66
30/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		91,69
30/07/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	50,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		50,00
30/07/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO PHN INSTALAÇÕES LTDA	82,96	
30/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PHN INSTALAÇÕES LTDA		82,96
			TOTAL DO DIA	12.816,31	12.816,31
31/07/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101475 KLEYMAR PANCERA	464,00	
31/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101475 KLEYMAR PANCERA		464,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101474 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	1.035,00	
31/07/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101474 FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS		1.035,00
31/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193373 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
31/07/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193373 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
31/07/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 952221 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	306,40	
31/07/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 952221 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		306,40
31/07/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	10,33	
31/07/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		10,33
31/07/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	320,00	
31/07/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		320,00
31/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101324, 101356, 101378, 101408, 101447	2.297,50	
31/07/2024	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101324		680,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101356		475,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101378		510,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101408		250,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101447		382,50
31/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ANDRE FABIANO ALCANTARA	577,50	
31/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ANDRE FABIANO ALCANTARA		577,50
31/07/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101474	1.035,00	
31/07/2024	1.1.2.01.001	FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS	RECEBIMENTO FABIANA FRANCO RIBEIRO RAMOS NF 101474		1.035,00
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	326,62	
31/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		326,62
31/07/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	1.500,00	
31/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		1.500,00
31/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	3.198,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		3.198,00
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	245,25	
31/07/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		245,25
31/07/2024	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO	12.156,34	
31/07/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO		12.156,34
31/07/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.382,90	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.382,90
31/07/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	2.582,40	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		2.582,40
31/07/2024	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.436,00	
			TRANSPORTE	28.971,24	27.535,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	28.971,24	27.535,24
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	211,23	1.436,00
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		211,23
31/07/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	206,59	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		206,59
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	157,96	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		157,96
31/07/2024	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	286,93	
31/07/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		286,93
31/07/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	22,95	
31/07/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		22,95
			TOTAL DO DIA	29.856,90	29.856,90
			TOTAL DO MÊS	255.654,05	255.654,05
01/08/2024	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101476 ANDRE FABIANO ALCANARA	300,00	
01/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101476 ANDRE FABIANO ALCANARA		300,00
01/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193454 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	123,50	
01/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193454 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		123,50
01/08/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 38461	420,44	
01/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 38461		420,44
01/08/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 213779	652,49	
01/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 213779		652,49
01/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	3.535,00	
01/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		3.535,00
01/08/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
01/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
01/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	250,00	
01/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		250,00
01/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM	40,00	
01/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM		40,00
01/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101476	300,00	
01/08/2024	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101476		300,00
			TOTAL DO DIA	5.621,97	5.621,97
02/08/2024	1.1.2.01.001	ARENA BEACH SPORTS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101478 ARENA BEACH SPORTS LTDA	400,00	
02/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101478 ARENA BEACH SPORTS LTDA		400,00
02/08/2024	1.1.2.01.001	LUCIANO VALCANAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101477 LUCIANO VALCANAIA	410,00	
02/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101477 LUCIANO VALCANAIA		410,00
02/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193510 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	94,00	
02/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193510 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		94,00
02/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	169,60	
02/08/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		169,60
02/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ARENA BEACH SPORTS LTDA NF 101478	400,00	
02/08/2024	1.1.2.01.001	ARENA BEACH SPORTS LTDA	RECEBIMENTO ARENA BEACH SPORTS LTDA NF 101478		400,00
02/08/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
			TRANSPORTE	1.474,14	1.473,60

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0094
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	1.474,14	1.473,60
02/08/2024	4.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
02/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	25,00	
02/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		25,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	50,00	
02/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		50,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO EMEI SONHO ENCANTADO NF 101463	970,00	
02/08/2024	1.1.2.01.001	EMEI SONHO ENCANTADO	RECEBIMENTO EMEI SONHO ENCANTADO NF 101463		970,00
			TOTAL DO DIA	2.519,14	2.519,14
05/08/2024	4.2.2.04.013	CONSULTORIAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 96 ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	700,00	
05/08/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 96 ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960		700,00
05/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8132 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	2.072,25	
05/08/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8132 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		2.072,25
05/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101433	910,15	
05/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101433		910,15
05/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101436	918,90	
05/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101436		918,90
05/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101451	2.021,10	
05/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101451		2.021,10
05/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101448	354,54	
05/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101448		354,54
05/08/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	2.300,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE		2.300,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA NF 101387	520,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA	RECEBIMENTO ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA NF 101387		520,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA NF 101444	384,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA	RECEBIMENTO ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA NF 101444		384,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ISVERALDO ALVES TOLEDO E SOUZA	200,00	
05/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ISVERALDO ALVES TOLEDO E SOUZA		200,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE NILDA DE SOUZA SANTOS	2.668,00	
05/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE NILDA DE SOUZA SANTOS		2.668,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101422	790,00	
05/08/2024	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101422		790,00
			TOTAL DO DIA	13.838,94	13.838,94
06/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 195769 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	335,00	
06/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 195769 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		335,00
06/08/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 20240000000538	580,00	
			TRANSPORTE	915,00	335,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000538	915,00	335,00 599,14
06/08/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 202400000000538	19,14	
06/08/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 46687	1.227,42	
06/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 46687		1.253,19
06/08/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 46687	25,77	
06/08/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8060	1.458,94	
06/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8060		1.458,94
06/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 184238	260,00	
06/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 184238		260,00
06/08/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS	475,78	
06/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS		475,78
06/08/2024	2.1.3.01.001	VALAR E CIA LTDA	PAGAMENTO VALAR E CIA LTDA NF 37502	228,00	
06/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VALAR E CIA LTDA NF 37502		228,00
06/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE IURI JACOB SCHEID	4.200,00	
06/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE IURI JACOB SCHEID		4.200,00
06/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Julho 2024	106,17	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Julho 2024		106,17
06/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	41,53	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		41,53
06/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	5,90	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		5,90
TOTAL DO DIA				8.963,65	8.963,65
07/08/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101480 ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM	2.160,00	
07/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101480 ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM		2.160,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101479 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	390,00	
07/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101479 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		390,00
07/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193781 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
07/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193781 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
07/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193782 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	177,00	
07/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 193782 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		177,00
07/08/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	35,52	
07/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		35,52
07/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA	1.840,00	
07/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA		1.840,00
07/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Julho 2024	2.265,00	
07/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Julho 2024		2.265,00
07/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101479	390,00	
07/08/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101479		390,00
TOTAL DO DIA				7.355,52	7.355,52
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 196423 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	232,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 196423 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		232,00
08/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 190565	301,00	
08/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 190565		301,00
08/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 179923	517,50	
08/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 179923		517,50
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 189403	97,60	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 189402	92,40	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 189859	164,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 189860	148,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 189960	97,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 189959	98,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 189978	97,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 190306	118,80	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 190308	72,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 190310	132,40	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 190315	74,80	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 190480	120,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 190564	109,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 190563	96,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 190637	85,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 190636	130,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 190748	148,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 190747	153,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 190864	75,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 190863	95,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 190862	97,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 190861	103,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 191260	176,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 191324	163,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 191655	166,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 191701	166,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 191700	85,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 191820	98,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 191822	141,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 191821	164,50	
08/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		5.439,50
TRANSPORTE				4.619,00	6.490,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE REF. DESCONTOS NF 191821	4.619,00 12,00	6.490,00
08/08/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS NF 191821		12,00
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 191964	92,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 192107	98,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 192108	98,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 192197	176,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 192524	204,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 192590	156,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 192589	199,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 192761	63,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 193001	96,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 193000	92,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 193002	177,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 193176	94,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 193274	74,00	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 193264	149,50	
08/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 193373	98,00	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	280,00	
08/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		280,00
08/08/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	3.872,50	
08/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITOR HENKEL		3.872,50
08/08/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	426,00	
08/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		426,00
08/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARILEI WEBER	3.800,00	
08/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARILEI WEBER		3.800,00
08/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE SERGIO P ECKERT	720,00	
08/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE SERGIO P ECKERT		720,00
08/08/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	89,90	
08/08/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		89,90
			TOTAL DO DIA	15.690,40	15.690,40
09/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1678 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.022,88	
09/08/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1678 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.022,88
09/08/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1455	677,55	
09/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1455		677,55
09/08/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CERUMAR OESTE SERVIÇOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	100,00	
09/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CERUMAR OESTE SERVIÇOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA		100,00
09/08/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
09/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
09/08/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 215892	652,49	
09/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 215892		652,49
09/08/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.209,79	
			TRANSPORTE	5.663,25	4.453,46

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0098
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	5.663,25	4.453,46
09/08/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	PAGAMENTO CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.209,79
09/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	149,00	
			PAGAMENTO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS		149,00
			TOTAL DO DIA	5.812,25	5.812,25
12/08/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3207014 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	948,75	
12/08/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3207014 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		948,75
12/08/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 42022	535,68	
12/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 42022		535,68
12/08/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 215892	652,49	
12/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 215892		652,49
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,00	
12/08/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		142,00
12/08/2024	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 81857	233,81	
12/08/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 81857		233,81
12/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.730,00	
12/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.730,00
12/08/2024	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	1.966,32	
12/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		1.966,32
12/08/2024	1.2.3.01.001	CONTA CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	300,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		300,00
12/08/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 50	133,00	
12/08/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 66	48,00	
12/08/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 86	150,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 50, NF 66 E NF 86		331,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	219,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		219,00
12/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CLIENTES	944,39	
12/08/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101360		48,89
12/08/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101402		535,50
12/08/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101416		360,00
			TOTAL DO DIA	9.003,44	9.003,44
13/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 197229 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	192,00	
13/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 197229 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		192,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	ARENA PRIME BEACH SPORTS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101481 ARENA PRIME BEACH SPORTS	755,00	
13/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101481 ARENA PRIME BEACH SPORTS		755,00
13/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194063 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,00	
13/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194063 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		60,00
13/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 175569	442,50	
13/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 175569		442,50
13/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 180625	456,00	
13/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 180625		456,00
13/08/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	253,34	
13/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		253,34
			TRANSPORTE	2.158,84	2.158,84

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0099
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	2.158,84	2.158,84
13/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM	20,00	
			PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM		20,00
			TOTAL DO DIA	2.178,84	2.178,84
14/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48529 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	1.305,47	
14/08/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48529 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		1.305,47
14/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48508 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	294,80	
14/08/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48508 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		294,80
14/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1703 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.445,05	
14/08/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1703 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.445,05
14/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101483 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	247,50	
14/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101483 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		247,50
14/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101482 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	940,50	
14/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101482 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		940,50
14/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194122 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	96,50	
14/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194122 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		96,50
14/08/2024	2.1.3.01.001	VALAR E CIA LTDA	PAGAMENTO VALAR E CIA LTDA NF 37527	551,25	
14/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VALAR E CIA LTDA NF 37527		551,25
14/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	100,00	
14/08/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		100,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	160,00	
14/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		160,00
14/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM	20,00	
14/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM		20,00
			TOTAL DO DIA	5.161,07	5.161,07
15/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 197882 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	139,00	
15/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 197882 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		139,00
15/08/2024	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101484 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	720,00	
15/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101484 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		720,00
15/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194201 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,00	
15/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194201 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,00
15/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 191952	335,33	
15/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 191952		335,33
15/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 189076	243,00	
15/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 189076		243,00
			TRANSPORTE	1.536,33	1.536,33

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0100
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1370	1.536,33 717,07	1.536,33
15/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1370		717,07
15/08/2024	2.1.3.01.001	ALFAGLASS FIBRAS LTDA	PAGAMENTO ALFAGLASS FIBRAS LTDA NF 3956	29,26	
15/08/2024	2.1.3.01.001	ALFAGLASS FIBRAS LTDA	PAGAMENTO ALFAGLASS FIBRAS LTDA NF 3956	120,63	
15/08/2024	2.1.3.01.001	ALFAGLASS FIBRAS LTDA	PAGAMENTO ALFAGLASS FIBRAS LTDA NF 3956	157,46	
15/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ALFAGLASS FIBRAS LTDA NF 3956		307,35
15/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA	30,00	
15/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA		30,00
15/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE DORIT SCHEIBE	730,00	
15/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE DORIT SCHEIBE		730,00
15/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101484	720,00	
15/08/2024	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101484		720,00
			TOTAL DO DIA	4.040,75	4.040,75
16/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48861 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	1.772,44	
16/08/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 48861 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		1.772,44
16/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5587 CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	199,80	
16/08/2024	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5587 CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA		199,80
16/08/2024	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101485 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	440,00	
16/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101485 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA		440,00
16/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194264 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	123,50	
16/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194264 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		123,50
16/08/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101485	440,00	
16/08/2024	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101485		440,00
16/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	117,00	
16/08/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		117,00
16/08/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	120,00	
16/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		120,00
16/08/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	89,90	
16/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		89,90
16/08/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	89,90	
16/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		89,90
			TOTAL DO DIA	3.392,54	3.392,54
19/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 18363 DJ COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - EPP	469,00	
19/08/2024	2.1.3.01.001	DJ COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 18363 DJ COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - EPP		469,00
19/08/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 45668	456,42	
19/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 45668		456,42
19/08/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8132	1.036,13	
19/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8132		1.036,13
19/08/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1580	401,66	
			TRANSPORTE	2.363,21	1.961,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	2.363,21	1.961,55
			PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1580		401,66
19/08/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1566	551,51	
19/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1566		551,51
19/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 192741	276,50	
19/08/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 192741		276,50
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00	
19/08/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		300,00
19/08/2024	2.1.1.01.001	BANCO GM S.A	PAGAMENTO BANCO GM S.A	2.752,19	
19/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO BANCO GM S.A		2.752,19
19/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE KOSLOSKI	2.000,00	
19/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE KOSLOSKI		2.000,00
19/08/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,08	
19/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,08
19/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 07/2024	206,59	
19/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 07/2024		206,59
19/08/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO PHN INSTALAÇÕES LTDA	80,00	
19/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PHN INSTALAÇÕES LTDA		80,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	245,25	
19/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		245,25
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	100,00	
19/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		100,00
19/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	100,01	
19/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		100,01
			TOTAL DO DIA	8.976,34	8.976,34
20/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 198736 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	510,00	
20/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 198736 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		510,00
20/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8217 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	387,31	
20/08/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8217 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		387,31
20/08/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101490 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	500,00	
20/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101490 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		500,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101489 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	579,08	
20/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101489 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		579,08
20/08/2024	1.1.2.01.001	WELLINTON PADILHA DE CASTRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101488 WELLINTON PADILHA DE CASTRO	300,00	
20/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101488 WELLINTON PADILHA DE CASTRO		300,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101487 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	650,00	
20/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101487 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		650,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101486 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	4.084,80	
20/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101486 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		4.084,80
			TRANSPORTE	7.011,19	7.011,19

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0102
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.011,19	7.011,19
20/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194457	104,50	
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
20/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194457		104,50
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
20/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194474	133,00	
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
20/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194474		133,00
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
20/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194472	411,50	
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
20/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194472		411,50
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
20/08/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 44942	403,56	
20/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 44942		403,56
20/08/2024	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 116616	240,94	
20/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 116616		240,94
20/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.382,90	
20/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.382,90
20/08/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	475,00	
20/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		475,00
20/08/2024	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	219,50	
20/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS		219,50
20/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 07/2024	369,19	
20/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 07/2024		369,19
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	3.500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		3.500,00
20/08/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO 360 IMPRIMIR COMPOSIÇÃO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA	124,81	
20/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 360 IMPRIMIR COMPOSIÇÃO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA		124,81
20/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FLAVIO HENRIQUE BORGES	5.000,00	
20/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FLAVIO HENRIQUE BORGES		5.000,00
20/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MITRA DIOCESANA DE CAÇADOR	120,00	
20/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MITRA DIOCESANA DE CAÇADOR		120,00
20/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUCAS GONCALVES DE MORAES	755,00	
20/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUCAS GONCALVES DE MORAES		755,00
20/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CLIENTES	1.701,88	
20/08/2024	1.1.2.01.001	EMERSON VIEIRA	RECEBIMENTO EMERSON VIEIRA NF 101340		470,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	JOÃO CÉZAR FERREIRA DOS SANTOS	RECEBIMENTO JOÃO CÉZAR FERREIRA DOS SANTOS NF 101350		410,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE	RECEBIMENTO INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE NF 101363		821,88
20/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101487	650,00	
20/08/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101487		650,00
20/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101490	500,00	
20/08/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101490		500,00
			TOTAL DO DIA	23.102,97	23.102,97
21/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32148 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.005,00	
21/08/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32148 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		1.005,00
21/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194578	274,00	
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
			TRANSPORTE	1.279,00	1.005,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0103
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.279,00	1.005,00
21/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194578		274,00
21/08/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	499,00	
21/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1590		499,00
21/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1590	232,00	
21/08/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 196423		232,00
21/08/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 196423	37,12	
21/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		37,12
21/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	640,00	
21/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FLAVIO HENRIQUE BORGES		640,00
21/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	4.800,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		4.800,00
21/08/2024	4.2.2.04.022	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	PAGAMENTO RADIO CAIBI	200,00	
21/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO RADIO CAIBI		200,00
			TOTAL DO DIA	7.687,12	7.687,12
22/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 199392 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	498,00	
22/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 199392 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		498,00
22/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5609 CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.516,05	
22/08/2024	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5609 CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.516,05
22/08/2024	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101491 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	408,00	
22/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101491 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		408,00
22/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194621	83,50	
22/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		83,50
22/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194621	299,67	
22/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		299,67
22/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 187592	408,00	
22/08/2024	1.1.2.01.001	53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 187592		408,00
			RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101491	5.213,22	5.213,22
23/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	RECEBIMENTO 53.639.822 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101491	752,82	
23/08/2024	2.1.3.01.001	S&A MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 38 S&A MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		752,82
23/08/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1600	264,50	
23/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1600		264,50
23/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - EDGAR JUSTINO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	146,50	
23/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - EDGAR JUSTINO DE OLIVEIRA & CIA LTDA		146,50
			TOTAL DO DIA	1.163,82	1.163,82
26/08/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101493 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	390,00	
			TRANSPORTE	390,00	

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0104
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	390,00	
26/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101493 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		390,00
26/08/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101492 KLEYMAR PANCERA	480,00	
26/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101492 KLEYMAR PANCERA		480,00
26/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194788 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,50	
26/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194788 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,50
26/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194787 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	150,00	
26/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194787 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		150,00
26/08/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 46461	629,31	
26/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 46461		629,31
26/08/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8132	1.036,12	
26/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8132		1.036,12
26/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 194184	397,33	
26/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 194184		397,33
26/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 197229	192,00	
26/08/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 197229		192,00
26/08/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	69,00	
26/08/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		69,00
26/08/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	190,03	
26/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		190,03
26/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.625,00	
26/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.625,00
26/08/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO	314,93	
26/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		314,93
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	77,61	
26/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		77,61
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	499,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		499,00
26/08/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	192,65	
26/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		192,65
26/08/2024	4.2.1.02.004	EMBALAGEM	PAGAMENTO EMBALAGEM LUMASA INDUSTRIA DE EMBALAGENS - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA	1.396,80	
26/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMBALAGEM LUMASA INDUSTRIA DE EMBALAGENS - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA		1.396,80
26/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	6.930,00	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		6.930,00
26/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	250,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		250,00
26/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101493	390,00	
26/08/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101493		390,00
			TOTAL DO DIA	16.308,28	16.308,28
27/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 200165 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	379,98	
27/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 200165 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		379,98
27/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 83780 G2 COMPONENTES	104,45	
			TRANSPORTE	484,43	379,98

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0105
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	TRANSPORTE	484,43	379,98
27/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 83780 G2 COMPONENTES	1.700,46	104,45
27/08/2024	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5642 CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.700,46
27/08/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101496 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	520,00	
27/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101496 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		520,00
27/08/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101495 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	425,00	
27/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101495 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		425,00
27/08/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101494 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	375,00	
27/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101494 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		375,00
27/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194894 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	150,00	
27/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194894 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		150,00
27/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194893 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	147,50	
27/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194893 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		147,50
27/08/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 53065	1.521,03	
27/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 53065		1.521,03
27/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 197882	139,00	
27/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 197882		139,00
27/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 182895	309,00	
27/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 182895		309,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	295,00	
27/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		295,00
27/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE KOSLOSKI	1.345,00	
27/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CHAIANE KOSLOSKI		1.345,00
27/08/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
27/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
27/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101494	375,00	
27/08/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101494		375,00
27/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101495	425,00	
27/08/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101495		425,00
27/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101496	520,00	
27/08/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101496		520,00
			TOTAL DO DIA	8.731,96	8.731,96
28/08/2024	1.1.2.01.001	COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101498 COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	385,00	
28/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101498 COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA		385,00
28/08/2024	1.1.2.01.001	ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101497 ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA	705,00	
28/08/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101497 ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA		705,00
28/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50257 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	879,30	
			TRANSPORTE	1.969,30	1.090,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 50257 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	1.969,30	1.090,00 879,30
28/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 83848 G2 COMPONENTES	621,42	
28/08/2024	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 83848 G2 COMPONENTES		621,42
28/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5655 CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	198,00	
28/08/2024	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 5655 CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA		198,00
28/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194961 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	123,50	
28/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194961 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		123,50
28/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194959 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	162,00	
28/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194959 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		162,00
28/08/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194960 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	112,50	
28/08/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 194960 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		112,50
28/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA NF 101498	385,00	
28/08/2024	1.1.2.01.001	COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA	RECEBIMENTO COM DE PECAS E ACES DE MOTOCICLETAS RIBAS LTDA NF 101498		385,00
28/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CLIENTES	911,88	
28/08/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101360		35,85
28/08/2024	1.1.2.01.001	INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE	RECEBIMENTO INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE NF 101363		4,03
28/08/2024	1.1.2.01.001	LM EVENTOS ESPORTIVOS	RECEBIMENTO LM EVENTOS ESPORTIVOS NF 101423		432,00
28/08/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101450		440,00
			TOTAL DO DIA	4.483,60	4.483,60
29/08/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20240000000552 MARIVANE ORSOLIN BELE	580,00	
29/08/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 20240000000552 MARIVANE ORSOLIN BELE		580,00
29/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 188391	307,00	
29/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 188391		314,16
29/08/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 188391	7,16	
29/08/2024	2.1.3.01.001	ALFAGLASS FIBRAS LTDA	PAGAMENTO ALFAGLASS FIBRAS LTDA NF 3956	14,62	
29/08/2024	2.1.3.01.001	ALFAGLASS FIBRAS LTDA	PAGAMENTO ALFAGLASS FIBRAS LTDA NF 3956	120,64	
29/08/2024	2.1.3.01.001	ALFAGLASS FIBRAS LTDA	PAGAMENTO ALFAGLASS FIBRAS LTDA NF 3956	172,09	
29/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ALFAGLASS FIBRAS LTDA NF 3956		307,35
29/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FRANCIELE ALBINO	5.627,00	
29/08/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FRANCIELE ALBINO		5.627,00
29/08/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	9,70	
29/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		9,70
29/08/2024	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA	45,45	
29/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA		45,45
29/08/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GILBERTO MATTE	1.804,23	
29/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GILBERTO MATTE		1.804,23
29/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	110,00	
29/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		110,00
			TOTAL DO DIA	8.797,89	8.797,89
30/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 201113 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	33,00	
			TRANSPORTE	33,00	

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0107
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 201113 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	33,00	33,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUCIANO VALCANAIÁ NF 101477	410,00	
30/08/2024	1.1.2.01.001	LUCIANO VALCANAIÁ	RECEBIMENTO LUCIANO VALCANAIÁ NF 101477		410,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101467	3.287,00	
30/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101467		3.287,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101466	623,43	
30/08/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101466		623,43
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	84,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		84,00
			TOTAL DO DIA	4.437,43	4.437,43
31/08/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	10,33	
31/08/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		10,33
31/08/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	320,00	
31/08/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		320,00
31/08/2024	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO	8.613,74	
31/08/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO		8.613,74
31/08/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	971,32	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		971,32
31/08/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	4.541,79	
31/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		4.541,79
31/08/2024	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.436,00	
31/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.436,00
31/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	366,39	
31/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		366,39
31/08/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	363,34	
31/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		363,34
31/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	157,96	
31/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		157,96
31/08/2024	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	440,36	
31/08/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		440,36
31/08/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	35,22	
31/08/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		35,22
31/08/2024	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	1.933,47	
31/08/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		1.933,47
31/08/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	154,67	
31/08/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		154,67
			TOTAL DO DIA	19.344,59	19.344,59
			TOTAL DO MÊS	191.825,73	191.825,73
02/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8298 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	772,01	
02/09/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8298 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		772,01
02/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32237 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	785,00	
02/09/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32237 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		785,00
02/09/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101501 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	520,00	
			TRANSPORTE	2.077,01	1.557,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101501 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	2.077,01	1.557,01
02/09/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101500 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	1.832,03	520,00
02/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101500 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		1.832,03
02/09/2024	1.1.2.01.001	CLEITON DE JESUS MENDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101499 CLEITON DE JESUS MENDES	212,00	
02/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101499 CLEITON DE JESUS MENDES		212,00
02/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195222 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	140,50	
02/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195222 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		140,50
02/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195219 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	96,50	
02/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195219 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		96,50
02/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195218 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	170,50	
02/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195218 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		170,50
02/09/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3207014	474,38	
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3207014		474,38
02/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO A IRMÃOS FORTES	30.000,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO A IRMÃOS FORTES		30.000,00
02/09/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 46687	1.227,42	
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 46687		1.227,42
02/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	7.472,00	
02/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		7.472,00
02/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM	160,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM		160,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.730,00	
02/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.730,00
02/09/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	257,25	
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		257,25
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RESGATE SICREDINVEST	8.818,15	
02/09/2024	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	RESGATE SICREDINVEST		8.818,15
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RESGATE SICREDINVEST	21.181,85	
02/09/2024	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	RESGATE SICREDINVEST		21.181,85
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RESGATE SICREDINVEST	2.195,51	
02/09/2024	1.1.1.03.003	SICREDINVEST CDI100	RESGATE SICREDINVEST		2.195,51
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RESGATE SICREDINVEST	21.335,20	
02/09/2024	1.1.1.03.003	SICREDINVEST CDI100	RESGATE SICREDINVEST		21.335,20
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RESGATE SICREDINVEST	6.469,29	
02/09/2024	1.1.1.03.003	SICREDINVEST CDI100	RESGATE SICREDINVEST		6.469,29
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	2.730,00	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.730,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PEDRO TIMOTEO WINTER	30.000,00	
02/09/2024	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE PEDRO TIMOTEO WINTER		30.000,00
02/09/2024	4.2.2.04.023	CERTIFICADO DIGITAL	PAGAMENTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	171,92	
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A		171,92
02/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	15,52	
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		15,52
02/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
			TRANSPORTE	139.767,57	139.767,03

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0109
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	139.767,57	139.767,03
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI	245,25	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI		245,25
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI	110,00	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI		110,00
02/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI	150,00	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI		150,00
02/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101501	520,00	
02/09/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101501		520,00
02/09/2024	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	RENDIMENTO APLICAÇÃO SICREDINVEST	2.594,65	
02/09/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO SICREDINVEST		2.594,65
02/09/2024	4.2.2.05.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCARGOS DE IRRF S/ APLICAÇÃO	518,93	
02/09/2024	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	ENCARGOS DE IRRF S/ APLICAÇÃO		518,93
02/09/2024	1.1.1.03.003	SICREDINVEST CDI100	RENDIMENTO APLICAÇÃO SICREDINVEST CDI100	2.173,50	
02/09/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO APLICAÇÃO SICREDINVEST CDI100		2.173,50
02/09/2024	4.2.2.05.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	ENCARGOS DE IRRF S/ APLICAÇÃO	435,45	
02/09/2024	1.1.1.03.003	SICREDINVEST CDI100	ENCARGOS DE IRRF S/ APLICAÇÃO		435,45
			TOTAL DO DIA	146.515,35	146.515,35
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7133 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.314,00	
03/09/2024	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7133 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		1.314,00
03/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 201610 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	130,00	
03/09/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 201610 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		130,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101504 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	390,00	
03/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101504 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		390,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101503 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	325,00	
03/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101503 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		325,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101502 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	600,00	
03/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101502 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		600,00
03/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195349 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	150,00	
03/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195349 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		150,00
03/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195328 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,50	
03/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195328 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		157,50
03/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195326 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	150,00	
03/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195326 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		150,00
03/09/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 195769	335,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 195769		335,00
03/09/2024	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 116616	240,92	
03/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 116616		240,92
03/09/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8217	387,31	
03/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8217		387,31
			TRANSPORTE	4.179,73	4.179,73

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0110
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.179,73	4.179,73
03/09/2024	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7133	1.314,00	
03/09/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 7133	138,29	
03/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7133		1.452,29
03/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE IVANDRO MULLER HEIDM	1.272,00	
03/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE IVANDRO MULLER HEIDM		1.272,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	920,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		920,00
03/09/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	2.450,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE		2.450,00
03/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101502	600,00	
03/09/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101502		600,00
03/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101503	325,00	
03/09/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101503		325,00
03/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101504	390,00	
03/09/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101504		390,00
03/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ NF 101381	790,00	
03/09/2024	1.1.2.01.001	MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	RECEBIMENTO MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ NF 101381		790,00
			TOTAL DO DIA	12.379,02	12.379,02
04/09/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101505 JULIANO PEDROSO DA ROSA	315,00	
04/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101505 JULIANO PEDROSO DA ROSA		315,00
04/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195396 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,50	
04/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195396 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,50
04/09/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1703	481,69	
04/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1703		481,69
04/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO A IRMÃOS FORTE	60.000,00	
04/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO A IRMÃOS FORTE		60.000,00
04/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	30,00	
04/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		30,00
04/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	158,99	
04/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		158,99
04/09/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EVM - ESQUADRIA E VIDRAÇARIA MONDAI	3.000,00	
04/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EVM - ESQUADRIA E VIDRAÇARIA MONDAI		3.000,00
04/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	LIBERAÇÃO DE CRÉDITO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	61.097,00	
04/09/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	LIBERAÇÃO DE CRÉDITO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586		61.097,00
04/09/2024	4.2.2.05.010	IOF	PAGAMENTO IOF S/ OPER. CREDITO PJ	862,14	
04/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO IOF S/ OPER. CREDITO PJ		862,14
04/09/2024	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO TARIFA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	70,00	
04/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TARIFA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586		70,00
04/09/2024	4.2.2.05.010	IOF	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ	232,17	
04/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO IOF ADICIONAL PJ		232,17
04/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	51,50	
			TRANSPORTE	126.396,99	126.345,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	126.396,99	126.345,49 51,50
04/09/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	4.300,00	
04/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITOR HENKEL		4.300,00
04/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101505	315,00	
04/09/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101505		315,00
			TOTAL DO DIA	131.011,99	131.011,99
05/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 JOÃO CARLOS DA ROSA VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101517 ELEICAO 2024 JOÃO CARLOS DA ROSA VEREADOR	153,00	
05/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101517 ELEICAO 2024 JOÃO CARLOS DA ROSA VEREADOR		153,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 NEIVANA APARECIDA AGUILERA VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101516 ELEICAO 2024 NEIVANA APARECIDA AGUILERA VEREADOR	153,00	
05/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101516 ELEICAO 2024 NEIVANA APARECIDA AGUILERA VEREADOR		153,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 JOÃO CAVALHEIRO VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101515 ELEICAO 2024 JOÃO CAVALHEIRO VEREADOR	153,00	
05/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101515 ELEICAO 2024 JOÃO CAVALHEIRO VEREADOR		153,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 GERALDINA POLICENO DE OLIVEIRA VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101514 ELEICAO 2024 GERALDINA POLICENO DE OLIVEIRA VEREADOR	153,00	
05/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101514 ELEICAO 2024 GERALDINA POLICENO DE OLIVEIRA VEREADOR		153,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 ERNANI ERNZEN VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101513 ELEICAO 2024 ERNANI ERNZEN VEREADOR	153,00	
05/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101513 ELEICAO 2024 ERNANI ERNZEN VEREADOR		153,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 CLAUDECIR CECATO VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101512 ELEICAO 2024 CLAUDECIR CECATO VEREADOR	153,00	
05/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101512 ELEICAO 2024 CLAUDECIR CECATO VEREADOR		153,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 GERSON LUIZ DA LUZ VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101511 ELEICAO 2024 GERSON LUIZ DA LUZ VEREADOR	153,00	
05/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101511 ELEICAO 2024 GERSON LUIZ DA LUZ VEREADOR		153,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 IVANETE WILLE FRUMI VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101510 ELEICAO 2024 IVANETE WILLE FRUMI VEREADOR	153,00	
05/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101510 ELEICAO 2024 IVANETE WILLE FRUMI VEREADOR		153,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 LUIZ CLEOMAR DE MOURA SANTOS VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101509 ELEICAO 2024 LUIZ CLEOMAR DE MOURA SANTOS VEREADOR	153,00	
05/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101509 ELEICAO 2024 LUIZ CLEOMAR DE MOURA SANTOS VEREADOR		153,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 MARLETE DE MOURA VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101508 ELEICAO 2024 MARLETE DE MOURA VEREADOR	153,00	
05/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101508 ELEICAO 2024 MARLETE DE MOURA VEREADOR		153,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 VANDERLEY RUTKOSKI VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101507 ELEICAO 2024 VANDERLEY RUTKOSKI VEREADOR	228,00	
05/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101507 ELEICAO 2024 VANDERLEY RUTKOSKI VEREADOR		228,00
			TRANSPORTE	1.758,00	1.758,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 MARWIN HEINI GURKE VEREADOR	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101524 ELEICAO 2024 MARWIN HEINI GURKE VEREADOR	1.758,00 153,00	1.758,00
05/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101524 ELEICAO 2024 MARWIN HEINI GURKE VEREADOR		153,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 VALDETE RODRIGUES LENKNER VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101523 ELEICAO 2024 VALDETE RODRIGUES LENKNER VEREADOR	153,00	
05/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101523 ELEICAO 2024 VALDETE RODRIGUES LENKNER VEREADOR		153,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 EDEMAR LUIS STREG VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101522 ELEICAO 2024 EDEMAR LUIS STREG VEREADOR	278,00	
05/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101522 ELEICAO 2024 EDEMAR LUIS STREG VEREADOR		278,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 MARLISE PEITER VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101521 ELEICAO 2024 MARLISE PEITER VEREADOR	153,00	
05/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101521 ELEICAO 2024 MARLISE PEITER VEREADOR		153,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 MARCOS ROBERTO DE AGUIAR VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101520 ELEICAO 2024 MARCOS ROBERTO DE AGUIAR VEREADOR	153,00	
05/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101520 ELEICAO 2024 MARCOS ROBERTO DE AGUIAR VEREADOR		153,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 LEANDRO SIMÃO VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101519 ELEICAO 2024 LEANDRO SIMÃO VEREADOR	278,00	
05/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101519 ELEICAO 2024 LEANDRO SIMÃO VEREADOR		278,00
05/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195507 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,00	
05/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195507 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		60,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	FRANCIELE MATIOLO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101506 FRANCIELE MATIOLO	352,00	
05/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101506 FRANCIELE MATIOLO		352,00
05/09/2024	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 1083 IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	16.748,00	
05/09/2024	2.1.3.01.001	IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 1083 IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		16.748,00
05/09/2024	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 1081 IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	46.487,00	
05/09/2024	2.1.3.01.001	IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 1081 IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		46.487,00
05/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000219 IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	81.765,00	
05/09/2024	2.1.3.01.001	IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000219 IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		71.712,51
05/09/2024	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.058,34
05/09/2024	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.994,15
05/09/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 190565	301,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 190565		301,00
05/09/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 179923	517,50	
05/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 179923		517,50
05/09/2024	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1455	677,55	
05/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1455		677,55
05/09/2024	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1384	482,93	
05/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1384		482,93
			TRANSPORTE	150.316,98	150.316,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	2.1.3.01.001	IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF 1081	150.316,98 30.000,00	150.316,98
05/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF 1081		30.000,00
05/09/2024	2.1.3.01.001	IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF 202400000000219	60.000,00	
05/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF 202400000000219		60.000,00
05/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 SERGIO MARTINS VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101518 ELEICAO 2024 SERGIO MARTINS VEREADOR	153,00	
05/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101518 ELEICAO 2024 SERGIO MARTINS VEREADOR		153,00
05/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	45,00	
05/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		45,00
05/09/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000552	580,00	
05/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000552		580,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JVELTON ALCEU BARBO	412,00	
05/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JVELTON ALCEU BARBO		412,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	180,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		180,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	400,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		400,00
05/09/2024	2.1.3.01.001	IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF 1081	16.487,00	
05/09/2024	2.1.3.01.001	IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF 1083	16.748,00	
05/09/2024	2.1.3.01.001	IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	PAGAMENTO IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA NF 202400000000219	11.712,51	
05/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		44.947,51
05/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO A IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	5.052,49	
05/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO A IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		5.052,49
05/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEVOLUÇÃO RECEBIDA DE IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA	3.994,15	
05/09/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	DEVOLUÇÃO RECEBIDA DE IRMAOS FORTE INDUSTRIA METALURGICA LTDA		3.994,15
			TOTAL DO DIA	296.081,13	296.081,13
06/09/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1678	755,72	
06/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1678		755,72
06/09/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	217,00	
06/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO VITOR HENKEL		217,00
06/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	3,90	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		3,90
06/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Agosto 2024	1.575,40	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Agosto 2024		1.575,40
06/09/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO ELÉTRICA MALLMANN	514,00	
06/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELÉTRICA MALLMANN		514,00
06/09/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	540,00	
06/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		540,00
06/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
06/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
			TOTAL DO DIA	3.606,56	3.606,56
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8335 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	2.413,40	
09/09/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8335 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		2.413,40
09/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32281 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	2.729,00	
09/09/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32281 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		2.729,00
09/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1790 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.754,21	
09/09/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1790 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.754,21
09/09/2024	1.1.2.01.001	ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101525 ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA	577,50	
09/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101525 ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA		577,50
09/09/2024	1.1.2.01.001	CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SENTINELA DO URUGUAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101527 CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SENTINELA DO URUGUAI	2.300,00	
09/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101527 CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SENTINELA DO URUGUAI		2.300,00
09/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 964551 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	90,09	
09/09/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 964551 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		90,09
09/09/2024	4.2.2.04.013	CONSULTORIAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 170 ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	700,00	
09/09/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 170 ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960		700,00
09/09/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3207014	474,37	
09/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3207014		474,37
09/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 VALMOR REIS PREFEITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101526 ELEICAO 2024 VALMOR REIS PREFEITO	1.050,00	
09/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101526 ELEICAO 2024 VALMOR REIS PREFEITO		1.050,00
09/09/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 201113	33,00	
09/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 201113		33,00
09/09/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	11,78	
09/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		11,78
09/09/2024	2.1.3.01.001	GMAD BRASIL ECOMMERCE	PAGAMENTO GMAD BRASIL ECOMMERCE NF 45727	885,73	
09/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.396,80
09/09/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 7518	511,07	
09/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Agosto 2024 TIAGO	2.600,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Agosto 2024 TIAGO		2.600,00
09/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	77,61	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		77,61
09/09/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	1.200,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		1.200,00
09/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE M.R CONSTRUTORA LTDA	2.900,00	
09/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE M.R CONSTRUTORA LTDA		2.900,00
09/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	252,00	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		252,00
09/09/2024	4.2.1.02.004	EMBALAGEM	PAGAMENTO EMBALAGEM - CLEONIR ROBERTO LONDERO	178,40	
09/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMBALAGEM - CLEONIR ROBERTO LONDERO		178,40
09/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	4.965,00	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		4.965,00
TRANSPORTE				26.703,16	26.703,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE SAQUE SICREDI	26.703,16 374,23	26.703,16
09/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		374,23
09/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
09/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
09/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FTA SPORTS NF 101390	911,88	
09/09/2024	1.1.2.01.001	FTA SPORTS	RECEBIMENTO FTA SPORTS NF 101390		911,88
09/09/2024	4.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 101390	3,12	
09/09/2024	1.1.2.01.001	FTA SPORTS	REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 101390		3,12
			TOTAL DO DIA	27.992,93	27.992,93
10/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ALEXANDRE SCHENATTO PREFEITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101530 ELEIÇÃO 2024 ALEXANDRE SCHENATTO PREFEITO	10.452,00	
10/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101530 ELEIÇÃO 2024 ALEXANDRE SCHENATTO PREFEITO		10.452,00
10/09/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101529 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	1.700,00	
10/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101529 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		1.700,00
10/09/2024	1.1.2.01.001	LUCIANO VALCANAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101528 LUCIANO VALCANAIA	430,00	
10/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101528 LUCIANO VALCANAIA		430,00
10/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195710 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	118,00	
10/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195710 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		118,00
10/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195709 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	94,50	
10/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195709 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		94,50
10/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 203157 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	870,00	
10/09/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 203157 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		870,00
10/09/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 96	700,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 96		700,00
10/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	99,79	
10/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		99,79
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500,00	
10/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		500,00
10/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MOTO CLUBE TACURU	2.760,00	
10/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MOTO CLUBE TACURU		2.760,00
10/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA	2.300,00	
10/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA		2.300,00
10/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE HEINRICH SILVINO SCH	250,00	
10/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE HEINRICH SILVINO SCH		250,00
10/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CLIENTES	926,00	
10/09/2024	1.1.2.01.001	PEDRO HENRIQUE DA SILVA	RECEBIMENTO PEDRO HENRIQUE DA SILVA NF 101323		11,00
10/09/2024	1.1.2.01.001	JACKSON SPOLTI	RECEBIMENTO JACKSON SPOLTI NF 101355		350,00
10/09/2024	1.1.2.01.001	INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE	RECEBIMENTO INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE NF 101363		0,35
10/09/2024	1.1.2.01.001	AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	RECEBIMENTO AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA NF 101407		500,00
10/09/2024	1.1.2.01.001	JOÃO ROBERTO NAVARRO	RECEBIMENTO JOÃO ROBERTO NAVARRO NF 101425		26,50
			TRANSPORTE	21.200,29	21.162,14

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0116
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.2.01.001	LUANA RODRIGUES POSSEL	TRANSPORTE RECEBIMENTO LUANA RODRIGUES POSSEL NF 101426	21.200,29	21.162,14 38,15
			TOTAL DO DIA	21.200,29	21.200,29
11/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195763 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,50	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195763 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,50
11/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195762 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,00	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195762 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		76,00
11/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195760 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,00	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195760 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		76,00
11/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195759 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	146,50	
11/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195759 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		146,50
11/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ELIZANDRO MAINARDI PREFEITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101531 ELEIÇÃO 2024 ELIZANDRO MAINARDI PREFEITO	36.460,00	
11/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101531 ELEIÇÃO 2024 ELIZANDRO MAINARDI PREFEITO		36.460,00
11/09/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101532 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	199,32	
11/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101532 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		199,32
11/09/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101533 JULIANO PEDROSO DA ROSA	500,00	
11/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101533 JULIANO PEDROSO DA ROSA		500,00
11/09/2024	1.1.2.01.001	GDF OS FARROUPILHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101534 GDF OS FARROUPILHAS	251,00	
11/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101534 GDF OS FARROUPILHAS		251,00
11/09/2024	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101535 FLÁVIO HENRIQUE BORGES	800,00	
11/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101535 FLÁVIO HENRIQUE BORGES		800,00
11/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 51793 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	684,70	
11/09/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 51793 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		684,70
11/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 VALMOR REIS PREFEITO NF 101526	1.050,00	
11/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 VALMOR REIS PREFEITO	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 VALMOR REIS PREFEITO NF 101526		1.050,00
11/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ELIZANDRO MAINARDI PREFEITO NF 101531	36.460,00	
11/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ELIZANDRO MAINARDI PREFEITO	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ELIZANDRO MAINARDI PREFEITO NF 101531		36.460,00
11/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ NF 101415	2.880,00	
11/09/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ NF 101415		2.880,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124,11	
11/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		124,11
11/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FLÁVIO HENRIQUE BORGES NF 101535	800,00	
11/09/2024	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	RECEBIMENTO FLÁVIO HENRIQUE BORGES NF 101535		800,00
11/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE KAUE MACIEL COSTA	150,00	
11/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE KAUE MACIEL COSTA		150,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	10.000,00	
11/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		10.000,00
			TRANSPORTE	90.756,13	90.756,13

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0117
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	90.756,13	90.756,13
			ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MTB	2.212,00	
			ITAPIRANGA		
11/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MTB		2.212,00
			ITAPIRANGA		
11/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	8,64	
11/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		8,64
11/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101533	500,00	
11/09/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101533		500,00
11/09/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)	59,85	
11/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)		59,85
			TOTAL DO DIA	93.536,62	93.536,62
12/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195863	98,50	
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
12/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195863		98,50
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
12/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 JULIANO LUIZ BORTOLANZA PREFEITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101538 ELEICAO 2024 JULIANO LUIZ BORTOLANZA PREFEITO	1.070,00	
12/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101538 ELEICAO 2024 JULIANO LUIZ BORTOLANZA PREFEITO		1.070,00
12/09/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101536 KLEYMAR PANCERA	382,50	
12/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101536 KLEYMAR PANCERA		382,50
12/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 JULIANO LUIZ BORTOLANZA PREFEITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101537 ELEICAO 2024 JULIANO LUIZ BORTOLANZA PREFEITO	320,00	
12/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101537 ELEICAO 2024 JULIANO LUIZ BORTOLANZA PREFEITO		320,00
12/09/2024	1.1.2.01.001	APP - EEB CARDEAL ARCOVERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101539 APP - EEB CARDEAL ARCOVERDE	243,00	
12/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101539 APP - EEB CARDEAL ARCOVERDE		243,00
12/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 203880 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.175,00	
12/09/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 203880 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.175,00
12/09/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 191952	335,33	
12/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 191952		335,33
12/09/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 199392	249,00	
12/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 199392		249,00
12/09/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 48508	294,80	
12/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 48508		294,80
12/09/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 48529	652,73	
12/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 48529		666,43
12/09/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 48529	13,70	
12/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 NEIVANA APARECIDA AGUILERA VEREADOR NF 101516	153,00	
12/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 NEIVANA APARECIDA AGUILERA VEREADOR	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 NEIVANA APARECIDA AGUILERA VEREADOR NF 101516		153,00
12/09/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 201610	130,00	
12/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 201610		130,00
12/09/2024	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5587	199,80	
12/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5587		199,80
			TRANSPORTE	5.317,36	5.317,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.3.01.001	DJ COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - EPP	TRANSPORTE PAGAMENTO DJ COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - EPP NF 18363	5.317,36 469,00	5.317,36
12/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DJ COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - EPP NF 18363		469,00
12/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO WELLINTON PADILHA DE CASTRO NF 101488	300,00	
12/09/2024	1.1.2.01.001	WELLINTON PADILHA DE CASTRO	RECEBIMENTO WELLINTON PADILHA DE CASTRO NF 101488		300,00
12/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE WELLINTON PADILHA DE CASTRO	400,00	
12/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE WELLINTON PADILHA DE CASTRO		400,00
12/09/2024	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	1.966,32	
12/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		1.966,32
12/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	7,76	
12/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		7,76
12/09/2024	1.2.3.01.001	CONTA CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	300,00	
12/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		300,00
12/09/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO	7.168,00	
12/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO		7.168,00
12/09/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO	886,00	
12/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO		886,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	121,34	
12/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		121,34
12/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	3,88	
12/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		3,88
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	75,00	
12/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		75,00
			TOTAL DO DIA	17.014,66	17.014,66
13/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195957 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	96,50	
13/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195957 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		96,50
13/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195956 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,50	
13/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 195956 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		116,50
13/09/2024	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101543 FLÁVIO HENRIQUE BORGES	100,00	
13/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101543 FLÁVIO HENRIQUE BORGES		100,00
13/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 NATÁLIA CRISTINA DA SILVA VEREADORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101540 ELEIÇÃO 2024 NATÁLIA CRISTINA DA SILVA VEREADORA	960,00	
13/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101540 ELEIÇÃO 2024 NATÁLIA CRISTINA DA SILVA VEREADORA		960,00
13/09/2024	1.1.2.01.001	TOP MÓVEIS IPORÃ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101541 TOP MÓVEIS IPORÃ LTDA	602,00	
13/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101541 TOP MÓVEIS IPORÃ LTDA		602,00
13/09/2024	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101542 GERSON BARBORA DE MOURA	240,00	
13/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101542 GERSON BARBORA DE MOURA		240,00
13/09/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 48861	590,81	
13/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 48861		590,81
13/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 NATÁLIA CRISTINA DA SILVA VEREADORA NF 101540	960,00	
13/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 NATÁLIA CRISTINA DA SILVA VEREADORA	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 NATÁLIA CRISTINA DA SILVA VEREADORA NF 101540		960,00
13/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CEMTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SENTINELA DO URUGUAI NF 101527	2.300,00	
13/09/2024	1.1.2.01.001	CEMTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SENTINELA DO URUGUAI	RECEBIMENTO CEMTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SENTINELA DO URUGUAI NF 101527		2.300,00
13/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FLÁVIO HENRIQUE BORGES NF 101543	100,00	
			TRANSPORTE	6.065,81	5.965,81

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0119
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	TRANSPORTE RECEBIMENTO FLÁVIO HENRIQUE BORGES NF 101543	6.065,81	5.965,81 100,00
13/09/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	673,24	
13/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		673,24
13/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARIA LOURDES PEREIRA	1.033,00	
13/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARIA LOURDES PEREIRA		1.033,00
13/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FARMACIA FARMACITY LTDA	216,00	
13/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FARMACIA FARMACITY LTDA		216,00
13/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,08	
13/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,08
			TOTAL DO DIA	7.989,13	7.989,13
16/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196025 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,50	
16/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196025 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		157,50
16/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196024 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,00	
16/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196024 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		76,00
16/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196022 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	69,00	
16/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196022 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		69,00
16/09/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101546 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	2.730,00	
16/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101546 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		2.730,00
16/09/2024	1.1.2.01.001	LUCAS GABRIEL DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101545 LUCAS GABRIEL DE LIMA	498,00	
16/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101545 LUCAS GABRIEL DE LIMA		498,00
16/09/2024	1.1.2.01.001	CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101544 CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	160,00	
16/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101544 CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		160,00
16/09/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1566	551,52	
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1566		551,52
16/09/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1580	401,67	
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1580		401,67
16/09/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8298	772,01	
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8298		772,01
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NF 101544	160,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001	CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	RECEBIMENTO CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NF 101544		160,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO TOP MÓVEIS IPORÃ LTDA NF 101541	602,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001	TOP MÓVEIS IPORÃ LTDA	RECEBIMENTO TOP MÓVEIS IPORÃ LTDA NF 101541		602,00
16/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO LUCAS GABRIEL DE LIMA NF 101545	498,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001	LUCAS GABRIEL DE LIMA	RECEBIMENTO LUCAS GABRIEL DE LIMA NF 101545		498,00
16/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	175,00	
16/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		175,00
16/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	51,60	
			TRANSPORTE	6.902,30	6.850,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	6.902,30	6.850,70 51,60
16/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	80,99	
16/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		80,99
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARIA LOURDES PEREIRA	800,00	
16/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARIA LOURDES PEREIRA		800,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	4.965,00	
16/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		4.965,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MAIKE ANDRE PEREIRA DE SOUZA	420,00	
16/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MAIKE ANDRE PEREIRA DE SOUZA		420,00
16/09/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	3.500,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		3.500,00
16/09/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO IPTU - PREFEITURA DE MONDAI	39,59	
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO IPTU - PREFEITURA DE MONDAI		39,59
16/09/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	47,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		47,00
16/09/2024	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	142,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		142,00
16/09/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS	43,71	
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS		43,71
16/09/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXA DE LIXO - PREFEITURA DE MONDAI	41,63	
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXA DE LIXO - PREFEITURA DE MONDAI		41,63
16/09/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS	43,75	
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS		43,75
16/09/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO IPTU - PREFEITURA DE MONDAI	119,34	
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO IPTU - PREFEITURA DE MONDAI		119,34
16/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,94	
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,94
16/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,08	
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,08
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 JULIANO LUIZ BORTOLANZA PREFEITO NF 101537	320,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 JULIANO LUIZ BORTOLANZA PREFEITO	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 JULIANO LUIZ BORTOLANZA PREFEITO NF 101537		320,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 JULIANO LUIZ BORTOLANZA PREFEITO NF 101538	1.070,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 JULIANO LUIZ BORTOLANZA PREFEITO	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 JULIANO LUIZ BORTOLANZA PREFEITO NF 101538		1.070,00
16/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101546	2.730,00	
16/09/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101546		2.730,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	75,00	
16/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		75,00
		TOTAL DO DIA		21.343,33	21.343,33
17/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196122 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	109,00	
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196122 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		109,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 KARLHEINZ KOELLN VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101552 ELEIÇÃO 2024 KARLHEINZ KOELLN VEREADOR	120,00	
17/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101552 ELEIÇÃO 2024 KARLHEINZ KOELLN VEREADOR		120,00
			TRANSPORTE	229,00	229,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ANDERLEI KONERAT VEREADOR	TRANSPORTE	229,00	229,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ANDERLEI KONERAT VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101551 ELEIÇÃO 2024 ANDERLEI KONERAT VEREADOR	120,00	
17/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101551 ELEIÇÃO 2024 ANDERLEI KONERAT VEREADOR		120,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101550 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	2.472,00	
17/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101550 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		2.472,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 GUNDELA KLAGENBERG VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101549 ELEIÇÃO 2024 GUNDELA KLAGENBERG VEREADOR	120,00	
17/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101549 ELEIÇÃO 2024 GUNDELA KLAGENBERG VEREADOR		120,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 LUCIANE MARASCHIN VEREADORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101548 ELEIÇÃO 2024 LUCIANE MARASCHIN VEREADORA	840,00	
17/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101548 ELEIÇÃO 2024 LUCIANE MARASCHIN VEREADORA		840,00
17/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 PAULO ROBERTO BONNES VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101547 ELEIÇÃO 2024 PAULO ROBERTO BONNES VEREADOR	240,00	
17/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101547 ELEIÇÃO 2024 PAULO ROBERTO BONNES VEREADOR		240,00
17/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 204669 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.010,00	
17/09/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 204669 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.010,00
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 193454	123,50	
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 193510	94,00	
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 193782	177,00	
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 193781	98,00	
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 194063	60,00	
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 194122	96,50	
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 194201	99,00	
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 194264	123,50	
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 194472	411,50	
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 194474	133,00	
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 194457	104,50	
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 194578	274,00	
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 194621	83,50	
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 194787	150,00	
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 194788	98,50	
17/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		2.822,00
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 194893	147,50	
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 194894	150,00	
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 194960	112,50	
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 194959	162,00	
			TRANSPORTE	7.729,50	7.853,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 194961	7.729,50 123,50	7.853,00
17/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101486	4.084,80	
17/09/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101486		4.084,80
17/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101482	940,50	
17/09/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101482		940,50
17/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 PAULO ROBERTO BONNES VEREADOR NF 101547	240,00	
17/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 PAULO ROBERTO BONNES VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 PAULO ROBERTO BONNES VEREADOR NF 101547		240,00
17/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 LUCIANE MARASCHIN VEREADORA NF 101548	840,00	
17/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 LUCIANE MARASCHIN VEREADORA	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 LUCIANE MARASCHIN VEREADORA NF 101548		840,00
17/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 GUNDELA KLAGENBERG VEREADOR NF 101549	120,00	
17/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 GUNDELA KLAGENBERG VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 GUNDELA KLAGENBERG VEREADOR NF 101549		120,00
17/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ANDERLEI KONERAT VEREADOR NF 101551	120,00	
17/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ANDERLEI KONERAT VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ANDERLEI KONERAT VEREADOR NF 101551		120,00
17/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	114,00	
17/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		114,00
17/09/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO STILLU S MARMORES E GRANITOS LTDA	2.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO STILLU S MARMORES E GRANITOS LTDA		2.000,00
17/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ALEXANDRE SCHENATTO PREFEITO NF 101530	10.452,00	
17/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ALEXANDRE SCHENATTO PREFEITO	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ALEXANDRE SCHENATTO PREFEITO NF 101530		10.452,00
17/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101422	790,00	
17/09/2024	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101422		790,00
			TOTAL DO DIA	27.554,30	27.554,30
18/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 WILMA BOEBEL VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101553 ELEIÇÃO 2024 WILMA BOEBEL VEREADOR	240,00	
18/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101553 ELEIÇÃO 2024 WILMA BOEBEL VEREADOR		240,00
18/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1855 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.273,29	
18/09/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1855 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.273,29
18/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3220445 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	89,21	
18/09/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 3220445 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		89,21
18/09/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3220444 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	774,88	
18/09/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3220444 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		774,88
18/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 KARLHEINZ KOELLN VEREADOR NF 101552	120,00	
18/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 KARLHEINZ KOELLN VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 KARLHEINZ KOELLN VEREADOR NF 101552		120,00
18/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101542	240,00	
18/09/2024	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101542		240,00
18/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
			TRANSPORTE	2.737,92	2.737,38

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0123
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2.737,92	2.737,38
			TOTAL DO DIA	2.737,92	2.737,92
19/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196296 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	69,00	
19/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196296 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		69,00
19/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196295 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,00	
19/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196295 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		76,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ROBERTO BERNARDY VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101557 ELEIÇÃO 2024 ROBERTO BERNARDY VEREADOR	402,50	
19/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101557 ELEIÇÃO 2024 ROBERTO BERNARDY VEREADOR		402,50
19/09/2024	1.1.2.01.001	FÁBIO DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101556 FÁBIO DE MOURA	952,50	
19/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101556 FÁBIO DE MOURA		952,50
19/09/2024	1.1.2.01.001	LUCAS GABRIEL DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101555 LUCAS GABRIEL DE LIMA	435,00	
19/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101555 LUCAS GABRIEL DE LIMA		435,00
19/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 CATARINA ZERENI A. DA SIL VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101554 ELEIÇÃO 2024 CATARINA ZERENI A. DA SIL VEREADOR	840,00	
19/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101554 ELEIÇÃO 2024 CATARINA ZERENI A. DA SIL VEREADOR		840,00
19/09/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 187592	299,66	
19/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 187592		299,66
19/09/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 198736	255,00	
19/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 198736		261,12
19/09/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 198736	6,12	
19/09/2024	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1590	499,00	
19/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1590		509,00
19/09/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 1590	10,00	
19/09/2024	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5609	703,22	
19/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5609		718,08
19/09/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 5609	14,86	
19/09/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32148	335,00	
19/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32148		340,09
19/09/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 32148	5,09	
19/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 WILMA BOEBEL VEREADOR NF 101553	240,00	
19/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 WILMA BOEBEL VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 WILMA BOEBEL VEREADOR NF 101553		240,00
19/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 CATARINA ZERENI A. DA SIL VEREADOR NF 101554	840,00	
19/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 CATARINA ZERENI A. DA SIL VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 CATARINA ZERENI A. DA SIL VEREADOR NF 101554		840,00
19/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ROBERTO BERNARDY VEREADOR NF 101557	402,50	
19/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ROBERTO BERNARDY VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ROBERTO BERNARDY VEREADOR NF 101557		402,50
19/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	190,00	
19/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		190,00
19/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 08/2024	363,34	
19/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 08/2024		363,34
			TRANSPORTE	6.938,79	6.938,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 192741	6.938,79 276,50	6.938,79
19/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 192741		283,13
19/09/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 192741	6,63	
19/09/2024	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 83780	104,45	
19/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 83780		107,01
19/09/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 83780	2,56	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,00	
19/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		80,00
19/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	11,64	
19/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		11,64
19/09/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ETICA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	300,00	
19/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ETICA SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		300,00
19/09/2024	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	219,50	
19/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS		219,50
19/09/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	1.057,53	
19/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		1.057,53
19/09/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	795,35	
19/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		795,35
19/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS EDELAR DE LIMA	435,00	
19/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIS EDELAR DE LIMA		435,00
19/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
19/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
19/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101434	944,39	
19/09/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101434		944,39
			TOTAL DO DIA	11.172,88	11.172,88
20/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 LENOIR DA ROCHA PREFEITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101576 ELEIÇÃO 2024 LENOIR DA ROCHA PREFEITO	6.225,00	
20/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101576 ELEIÇÃO 2024 LENOIR DA ROCHA PREFEITO		6.225,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 LENOIR DA ROCHA PREFEITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101575 ELEIÇÃO 2024 LENOIR DA ROCHA PREFEITO	150,00	
20/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101575 ELEIÇÃO 2024 LENOIR DA ROCHA PREFEITO		150,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 VALDORI GOLDBECK VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101574 ELEIÇÃO 2024 VALDORI GOLDBECK VEREADOR	415,00	
20/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101574 ELEIÇÃO 2024 VALDORI GOLDBECK VEREADOR		415,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 GILBERTO SCHAFER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101573 ELEIÇÃO 2024 GILBERTO SCHAFER	42,50	
20/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101573 ELEIÇÃO 2024 GILBERTO SCHAFER		42,50
20/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 NEUSA MARISA DAMMANN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101572 ELEIÇÃO 2024 NEUSA MARISA DAMMANN	42,50	
20/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101572 ELEIÇÃO 2024 NEUSA MARISA DAMMANN		42,50
20/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 SUZANA DOS SANTOS ROWER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101571 ELEIÇÃO 2024 SUZANA DOS SANTOS ROWER	42,50	
20/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101571 ELEIÇÃO 2024 SUZANA DOS SANTOS ROWER		42,50
			TRANSPORTE	6.917,50	6.917,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 LEONIR FLACH VEREADOR	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101570 ELEIÇÃO 2024 LEONIR FLACH VEREADOR	6.917,50 110,00	6.917,50
20/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101570 ELEIÇÃO 2024 LEONIR FLACH VEREADOR		110,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 SIMONE LUDKE VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101569 ELEIÇÃO 2024 SIMONE LUDKE VEREADOR	1.622,50	
20/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101569 ELEIÇÃO 2024 SIMONE LUDKE VEREADOR		1.622,50
20/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 OTACIR LOTARIO MULLER VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101568 ELEICAO 2024 OTACIR LOTARIO MULLER VEREADOR	1.630,00	
20/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101568 ELEICAO 2024 OTACIR LOTARIO MULLER VEREADOR		1.630,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 JOCELIA OLIVEIRA LEITE VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101567 ELEIÇÃO 2024 JOCELIA OLIVEIRA LEITE VEREADOR	1.555,00	
20/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101567 ELEIÇÃO 2024 JOCELIA OLIVEIRA LEITE VEREADOR		1.555,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ELIZABETE SILVEIRA POSSAMAI VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101566 ELEIÇÃO 2024 ELIZABETE SILVEIRA POSSAMAI VEREADOR	1.420,00	
20/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101566 ELEIÇÃO 2024 ELIZABETE SILVEIRA POSSAMAI VEREADOR		1.420,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 CLEITON PICCOLI VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101565 ELEIÇÃO 2024 CLEITON PICCOLI VEREADOR	1.444,00	
20/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101565 ELEIÇÃO 2024 CLEITON PICCOLI VEREADOR		1.444,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 CLADIMIR JORGE ZACCHI VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101564 ELEIÇÃO 2024 CLADIMIR JORGE ZACCHI VEREADOR	1.475,00	
20/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101564 ELEIÇÃO 2024 CLADIMIR JORGE ZACCHI VEREADOR		1.475,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 CIDINEO HUVE VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101563 ELEIÇÃO 2024 CIDINEO HUVE VEREADOR	1.411,50	
20/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101563 ELEIÇÃO 2024 CIDINEO HUVE VEREADOR		1.411,50
20/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ADRIANO BARICHELLO VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101562 ELEIÇÃO 2024 ADRIANO BARICHELLO VEREADOR	1.505,00	
20/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101562 ELEIÇÃO 2024 ADRIANO BARICHELLO VEREADOR		1.505,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ABEL DE OLIVEIRA VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101561 ELEIÇÃO 2024 ABEL DE OLIVEIRA VEREADOR	1.500,00	
20/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101561 ELEIÇÃO 2024 ABEL DE OLIVEIRA VEREADOR		1.500,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101560 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	184,00	
20/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101560 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN		184,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101559 MUNICÍPIO DE ESTRELA	786,00	
20/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101559 MUNICÍPIO DE ESTRELA		786,00
20/09/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101558 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	2.693,60	
20/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101558 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		2.693,60
20/09/2024	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1600	264,50	
			TRANSPORTE	24.518,60	24.254,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1600	24.518,60	24.254,10 264,50
20/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO APP - EEB CARDEAL ARCOVERDE NF 101539	243,00	
20/09/2024	1.1.2.01.001	APP - EEB CARDEAL ARCOVERDE	RECEBIMENTO APP - EEB CARDEAL ARCOVERDE NF 101539		243,00
20/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196365 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,50	
20/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196365 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,50
20/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196368 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,50	
20/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196368 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,50
20/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 08/2024	524,35	
20/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 08/2024		524,35
20/09/2024	2.1.3.01.001	S&A MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO S&A MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 38	376,41	
20/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO S&A MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 38		376,41
20/09/2024	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO CLINICA BORNHOLDT LTDA	83,72	
20/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLINICA BORNHOLDT LTDA		83,72
20/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	23,28	
20/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		23,28
20/09/2024	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO CLINICA BORNHOLDT LTDA	113,27	
20/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLINICA BORNHOLDT LTDA		113,27
20/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	2.700,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.700,00
20/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,70	
20/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,70
20/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101434	926,00	
20/09/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101434		926,00
20/09/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	100,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE		100,00
20/09/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ENEIAS NERES SILVA	2.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENEIAS NERES SILVA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	31.820,33	31.820,33
21/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	166,64	
21/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		166,64
			TOTAL DO DIA	166,64	166,64
23/09/2024	1.1.2.01.001	LUIZ GUSTAVO KOECH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101577 LUIZ GUSTAVO KOECH	528,00	
23/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101577 LUIZ GUSTAVO KOECH		528,00
23/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 CLECIO STAFFEN VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101578 ELEIÇÃO 2024 CLECIO STAFFEN VEREADOR	240,00	
23/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101578 ELEIÇÃO 2024 CLECIO STAFFEN VEREADOR		240,00
23/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 218315 FREE TINTAS LTDA	2.407,22	
23/09/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 218315 FREE TINTAS LTDA		2.407,22
23/09/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 46461	629,31	
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 46461		629,31
23/09/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8335	2.413,40	
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8335		2.413,40
			TRANSPORTE	6.217,93	6.217,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 LENOIR DA ROCHA PREFEITO NF 101575	6.217,93 150,00	6.217,93
23/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 LENOIR DA ROCHA PREFEITO	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 LENOIR DA ROCHA PREFEITO NF 101575		150,00
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 LENOIR DA ROCHA PREFEITO NF 101576	6.225,00	
23/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 LENOIR DA ROCHA PREFEITO	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 LENOIR DA ROCHA PREFEITO NF 101576		6.225,00
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 NEUSA MARISA DAMMANN NF 101572	42,50	
23/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 NEUSA MARISA DAMMANN	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 NEUSA MARISA DAMMANN NF 101572		42,50
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 SUZANA DOS SANTOS ROWER NF 101571	42,50	
23/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 SUZANA DOS SANTOS ROWER	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 SUZANA DOS SANTOS ROWER NF 101571		42,50
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 CLECIO STAFFEN VEREADOR NF 101578	240,00	
23/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 CLECIO STAFFEN VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 CLECIO STAFFEN VEREADOR NF 101578		240,00
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 GILBERTO SCHAFER NF 101573	42,50	
23/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 GILBERTO SCHAFER	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 GILBERTO SCHAFER NF 101573		42,50
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 LEONIR FLACH VEREADOR NF 101570	110,00	
23/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 LEONIR FLACH VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 LEONIR FLACH VEREADOR NF 101570		110,00
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 CIDINEO HUVE VEREADOR NF 101563	1.411,50	
23/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 CIDINEO HUVE VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 CIDINEO HUVE VEREADOR NF 101563		1.411,50
23/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO	2.730,00	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.730,00
23/09/2024	4.2.2.05.002	MULTAS	PAGAMENTO MULTAS SIMPLES NACIONAL 08/2024	3,21	
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MULTAS SIMPLES NACIONAL 08/2024		3,21
23/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	971,32	
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		971,32
23/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196459 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	114,00	
23/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196459 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		114,00
23/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	34,90	
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		34,90
23/09/2024	4.2.1.02.004	EMBALAGEM	PAGAMENTO EMBALAGEM LUMASA INDUSTRIA DE EMBALAGENS - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA	1.396,79	
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMBALAGEM LUMASA INDUSTRIA DE EMBALAGENS - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA		1.396,79
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PRIME CAR MULTIMARCAS LTDA	231,00	
23/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PRIME CAR MULTIMARCAS LTDA		231,00
23/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,08	
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,08
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 VANDERLEY RUTKOSKI VEREADOR NF 101507	228,00	
23/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 VANDERLEY RUTKOSKI VEREADOR	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 VANDERLEY RUTKOSKI VEREADOR NF 101507		228,00
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 MARLETE DE MOURA VEREADOR NF 101508	153,00	
23/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 MARLETE DE MOURA VEREADOR	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 MARLETE DE MOURA VEREADOR NF 101508		153,00
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 LUIZ CLEOMAR DE MOURA SANTOS VEREADOR NF 101509	153,00	
23/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 LUIZ CLEOMAR DE MOURA SANTOS VEREADOR	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 LUIZ CLEOMAR DE MOURA SANTOS VEREADOR NF 101509		153,00
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 CLAUDECIR CECATO VEREADOR NF 101512	153,00	
			TRANSPORTE	20.651,23	20.498,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 CLAUDECIR CECATO VEREADOR	TRANSPORTE RECEBIMENTO ELEICAO 2024 CLAUDECIR CECATO VEREADOR NF 101512	20.651,23	20.498,23
23/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 GERSON LUIZ DA LUZ VEREADOR NF 101511	153,00	153,00
23/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 GERSON LUIZ DA LUZ VEREADOR	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 GERSON LUIZ DA LUZ VEREADOR NF 101511		153,00
23/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ GUSTAVO KOECH NF 101577	528,00	
23/09/2024	1.1.2.01.001	LUIZ GUSTAVO KOECH	RECEBIMENTO LUIZ GUSTAVO KOECH NF 101577		528,00
			TOTAL DO DIA	21.332,23	21.332,23
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ADEMIR DE LIMA VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101579 ELEIÇÃO 2024 ADEMIR DE LIMA VEREADOR	299,00	
24/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101579 ELEIÇÃO 2024 ADEMIR DE LIMA VEREADOR		299,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101580 GERSON BARBORA DE MOURA	288,00	
24/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101580 GERSON BARBORA DE MOURA		288,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101581 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	3.045,00	
24/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101581 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		3.045,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 EDIO HEYDT VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101585 ELEIÇÃO 2024 EDIO HEYDT VEREADOR	3.213,00	
24/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101585 ELEIÇÃO 2024 EDIO HEYDT VEREADOR		3.213,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ELIS REGINA PITROVSKI VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101591 ELEIÇÃO 2024 ELIS REGINA PITROVSKI VEREADOR	324,00	
24/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101591 ELEIÇÃO 2024 ELIS REGINA PITROVSKI VEREADOR		324,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 NERI DA SILVA SANTOS VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101590 ELEIÇÃO 2024 NERI DA SILVA SANTOS VEREADOR	3.520,00	
24/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101590 ELEIÇÃO 2024 NERI DA SILVA SANTOS VEREADOR		3.520,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 STEFANI VANESSA KONIG VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101589 ELEIÇÃO 2024 STEFANI VANESSA KONIG VEREADOR	284,00	
24/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101589 ELEIÇÃO 2024 STEFANI VANESSA KONIG VEREADOR		284,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	AMUTUAL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101582 AMUTUAL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	1.520,00	
24/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101582 AMUTUAL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS		1.520,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ARBERTO RADTKE VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101587 ELEIÇÃO 2024 ARBERTO RADTKE VEREADOR	1.265,00	
24/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101587 ELEIÇÃO 2024 ARBERTO RADTKE VEREADOR		1.265,00
24/09/2024	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5642	566,82	
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5642		566,82
24/09/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 53065	1.521,03	
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 53065		1.521,03
24/09/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 964551	90,09	
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 964551		90,09
24/09/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 194184	397,33	
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 194184		397,33
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 CLADIMIR JORGE ZACCHI VEREADOR NF 101564	1.475,00	
			TRANSPORTE	17.808,27	16.333,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 CLADIMIR JORGE ZACCHI VEREADOR	TRANSPORTE RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 CLADIMIR JORGE ZACCHI VEREADOR NF 101564	17.808,27	16.333,27 1.475,00
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ELIZABETE SILVEIRA POSSAMAI VEREADOR NF 101566	1.420,00	
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ELIZABETE SILVEIRA POSSAMAI VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ELIZABETE SILVEIRA POSSAMAI VEREADOR NF 101566		1.420,00
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 IVANETE WILLE FRUMI VEREADOR NF 101510	153,00	
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 IVANETE WILLE FRUMI VEREADOR	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 IVANETE WILLE FRUMI VEREADOR NF 101510		153,00
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ABEL DE OLIVEIRA VEREADOR NF 101561	1.500,00	
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ABEL DE OLIVEIRA VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ABEL DE OLIVEIRA VEREADOR NF 101561		1.500,00
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 JOCELIA OLIVEIRA LEITE VEREADOR NF 101567	1.555,00	
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 JOCELIA OLIVEIRA LEITE VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 JOCELIA OLIVEIRA LEITE VEREADOR NF 101567		1.555,00
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ADRIANO BARICHELLO VEREADOR NF 101562	1.505,00	
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ADRIANO BARICHELLO VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ADRIANO BARICHELLO VEREADOR NF 101562		1.505,00
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 SIMONE LUDKE VEREADOR NF 101569	1.622,50	
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 SIMONE LUDKE VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 SIMONE LUDKE VEREADOR NF 101569		1.622,50
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 CLEITON PICCOLI VEREADOR NF 101565	1.444,00	
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 CLEITON PICCOLI VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 CLEITON PICCOLI VEREADOR NF 101565		1.444,00
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ELIS REGINA PITROVSKI VEREADOR NF 101591	324,00	
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ELIS REGINA PITROVSKI VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ELIS REGINA PITROVSKI VEREADOR NF 101591		324,00
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 OTACIR LOTARIO MULLER VEREADOR NF 101568	1.630,00	
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 OTACIR LOTARIO MULLER VEREADOR	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 OTACIR LOTARIO MULLER VEREADOR NF 101568		1.630,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 DÂNIA FLACH VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101586 ELEIÇÃO 2024 DÂNIA FLACH VEREADOR	3.485,00	
24/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101586 ELEIÇÃO 2024 DÂNIA FLACH VEREADOR		3.485,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ALBERTO BACK VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101588 ELEIÇÃO 2024 ALBERTO BACK VEREADOR	3.410,00	
24/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101588 ELEIÇÃO 2024 ALBERTO BACK VEREADOR		3.410,00
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 DILSON FRITZ VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101583 ELEIÇÃO 2024 DILSON FRITZ VEREADOR	120,00	
24/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101583 ELEIÇÃO 2024 DILSON FRITZ VEREADOR		120,00
24/09/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 200165	379,98	
24/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 200165		379,98
24/09/2024	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5655	198,00	
24/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5655		198,00
24/09/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	41,58	
24/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		41,58
24/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196544 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,50	
24/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196544 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		116,50
24/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196543 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	150,50	
24/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196543 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		150,50
24/09/2024	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA	45,45	
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA		45,45
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	13.000,00	
			TRANSPORTE	49.908,78	36.908,78

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0130
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	49.908,78	36.908,78
24/09/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SAQUE SICREDI		13.000,00
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO	5.289,50	
24/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO		5.289,50
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,94	
24/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,94
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,70	
24/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,70
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 GERALDINA	158,62	
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	POLICENO DE OLIVEIRA VEREADOR NF 101514		
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 GERALDINA POLICENO DE OLIVEIRA VEREADOR	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 GERALDINA POLICENO DE OLIVEIRA VEREADOR NF 101514		153,00
24/09/2024	3.1.3.01.002	JUROS	REF. A JUROS NF 101514		5,62
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 JOÃO CARLOS DA ROSA VEREADOR NF 101517	153,00	
24/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 JOÃO CARLOS DA ROSA VEREADOR	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 JOÃO CARLOS DA ROSA VEREADOR NF 101517		153,00
24/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101581	3.045,00	
24/09/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101581		3.045,00
24/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS COMPLEMENTAR (REF A 13º INTEGRAL/2022 TIAGO)	98,63	
24/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FGTS COMPLEMENTAR (REF A 13º INTEGRAL/2022 TIAGO)		98,63
			TOTAL DO DIA	58.658,17	58.658,17
25/09/2024	1.1.2.01.001	MARCIO ANDRÉ WENDLAND	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101592 MARCIO ANDRÉ WENDLAND	500,00	
25/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101592 MARCIO ANDRÉ WENDLAND		500,00
25/09/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101593 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	50,00	
25/09/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101593 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		50,00
25/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 60615 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	5.350,75	
25/09/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 60615 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		5.350,75
25/09/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 50257	439,65	
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 50257		439,65
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ARBERTO RADTKE VEREADOR NF 101587	1.265,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ARBERTO RADTKE VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ARBERTO RADTKE VEREADOR NF 101587		1.265,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ADEMIR DE LIMA VEREADOR NF 101579	299,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ADEMIR DE LIMA VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ADEMIR DE LIMA VEREADOR NF 101579		299,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 DÂNIA FLACH VEREADOR NF 101586	3.485,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 DÂNIA FLACH VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 DÂNIA FLACH VEREADOR NF 101586		3.485,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 EDIO HEYDT VEREADOR NF 101585	3.213,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 EDIO HEYDT VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 EDIO HEYDT VEREADOR NF 101585		3.213,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ALBERTO BACK VEREADOR NF 101588	3.410,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ALBERTO BACK VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ALBERTO BACK VEREADOR NF 101588		3.410,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO CICLO MISSOES - ASSOCIAÇÃO DE CICLISTAS DE SANTO ANGELO	8.000,00	
25/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO CICLO MISSOES - ASSOCIAÇÃO DE CICLISTAS DE SANTO ANGELO		8.000,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 NERI DA SILVA SANTOS VEREADOR NF 101590	3.520,00	
			TRANSPORTE	29.532,40	26.012,40

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0131
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 NERI DA SILVA SANTOS VEREADOR	TRANSPORTE RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 NERI DA SILVA SANTOS VEREADOR NF 101590	29.532,40	26.012,40 3.520,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 STEFANI VANESSA KONIG VEREADOR NF 101589	284,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 STEFANI VANESSA KONIG VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 STEFANI VANESSA KONIG VEREADOR NF 101589		284,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARCIO ANDRÉ WENDLAND	2.360,00	
25/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARCIO ANDRÉ WENDLAND		2.360,00
25/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MARCIO ANDRÉ WENDLAND NF 101592	500,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	MARCIO ANDRÉ WENDLAND	RECEBIMENTO MARCIO ANDRÉ WENDLAND NF 101592		500,00
25/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
25/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		75,00
25/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196647 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	118,50	
25/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196647 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		118,50
25/09/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196646 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,50	
25/09/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 196646 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,50
25/09/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	92,49	
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		92,49
25/09/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR LTDA	3.000,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR LTDA		3.000,00
25/09/2024	4.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO GOLDBECK E CRISTOFOLI LTDA	1.120,85	
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GOLDBECK E CRISTOFOLI LTDA		1.120,85
25/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,62	
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,62
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 MARCOS ROBERTO DE AGUIAR VEREADOR NF 101520	153,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 MARCOS ROBERTO DE AGUIAR VEREADOR	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 MARCOS ROBERTO DE AGUIAR VEREADOR NF 101520		153,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 MARLISE PEITER VEREADOR NF 101521	153,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 MARLISE PEITER VEREADOR	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 MARLISE PEITER VEREADOR NF 101521		153,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 EDEMAR LUIS STREG VEREADOR NF 101522	278,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 EDEMAR LUIS STREG VEREADOR	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 EDEMAR LUIS STREG VEREADOR NF 101522		278,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 VALDETE RODRIGUES LENKNER VEREADOR NF 101523	153,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 VALDETE RODRIGUES LENKNER VEREADOR	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 VALDETE RODRIGUES LENKNER VEREADOR NF 101523		153,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 MARWIN HEINI GURKE VEREADOR NF 101524	153,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 MARWIN HEINI GURKE VEREADOR	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 MARWIN HEINI GURKE VEREADOR NF 101524		153,00
25/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101593	50,00	
25/09/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101593		50,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	310,71	
25/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		310,71
			TOTAL DO DIA	38.434,07	38.434,07
26/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 206747 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	610,00	
26/09/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 206747 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		610,00
26/09/2024	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1703	481,68	
			TRANSPORTE	1.091,68	610,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0132
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	1.091,68	610,00
			PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1703		481,68
26/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 DILSON FRITZ VEREADOR NF 101583	120,00	
26/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 DILSON FRITZ VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 DILSON FRITZ VEREADOR NF 101583		120,00
26/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 VALDORI GOLDBECK VEREADOR NF 101574	415,00	
26/09/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 VALDORI GOLDBECK VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 VALDORI GOLDBECK VEREADOR NF 101574		415,00
26/09/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	110,60	
26/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		110,60
26/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 ERNANI ERNZEN VEREADOR NF 101513	159,82	
26/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 ERNANI ERNZEN VEREADOR	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 ERNANI ERNZEN VEREADOR NF 101513		153,00
26/09/2024	3.1.3.01.002	JUROS	REF. A JUROS NF 101513		6,82
26/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 JOÃO CAVALHEIRO VEREADOR NF 101515	153,00	
26/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 JOÃO CAVALHEIRO VEREADOR	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 JOÃO CAVALHEIRO VEREADOR NF 101515		153,00
26/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 SERGIO MARTINS VEREADOR NF 101518	153,00	
26/09/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 SERGIO MARTINS VEREADOR	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 SERGIO MARTINS VEREADOR NF 101518		153,00
			TOTAL DO DIA	2.203,10	2.203,10
27/09/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000585 MARIVANE ORSOLIN BELE	580,00	
27/09/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000585 MARIVANE ORSOLIN BELE		580,00
27/09/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1678	755,72	
27/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1678		755,72
27/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101580	288,00	
27/09/2024	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101580		288,00
27/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	162,13	
27/09/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		162,13
27/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE KAUE MACIEL COSTA	192,00	
27/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE KAUE MACIEL COSTA		192,00
27/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MAICON RAFAEL WALKER	1.955,00	
27/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MAICON RAFAEL WALKER		1.955,00
27/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,94	
27/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,94
			TOTAL DO DIA	3.934,79	3.934,79
30/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1968 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.161,90	
30/09/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1968 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.161,90
30/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 207515 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	788,00	
30/09/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 207515 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		788,00
30/09/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	10,33	
30/09/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		10,33
30/09/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	320,00	
30/09/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		320,00
			TRANSPORTE	2.280,23	2.280,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32237	2.280,23 392,50	2.280,23
30/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32237		392,50
30/09/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 46687	1.227,43	
30/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 46687		1.227,43
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	222,96	
30/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		222,96
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	DESCONTO FGTS Rescisório 09/2024	0,07	
30/09/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO FGTS Rescisório 09/2024		0,07
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS Rescisório 09/2024	3.136,67	
30/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS Rescisório 09/2024		3.136,67
30/09/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	104,22	
30/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		104,22
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	500,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		500,00
30/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JOÃO VITOR MATTOS PADILHA	1.518,00	
30/09/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JOÃO VITOR MATTOS PADILHA		1.518,00
30/09/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.700,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		1.700,00
30/09/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EVM - ESQUADRIA E VIDRAÇARIA MONDAI	2.700,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EVM - ESQUADRIA E VIDRAÇARIA MONDAI		2.700,00
30/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	4.600,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		4.600,00
30/09/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,62	
30/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,62
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Rescisão TIAGO ALEXANDRE PEITER	992,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Rescisão TIAGO ALEXANDRE PEITER		992,00
30/09/2024	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO	63.844,27	
30/09/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO		63.844,27
30/09/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.195,98	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.195,98
30/09/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	2.260,83	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		2.260,83
30/09/2024	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.436,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.436,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	182,29	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		182,29
30/09/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	180,86	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		180,86
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	157,96	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		157,96
30/09/2024	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	580,06	
30/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		580,06
30/09/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	272,64	
30/09/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		272,64
30/09/2024	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	406,55	
30/09/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		406,55
30/09/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	32,52	
TRANSPORTE				95.925,66	95.893,14

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0134
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	95.925,66	95.893,14
			PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		32,52
			TOTAL DO DIA	95.925,66	95.925,66
			TOTAL DO MÊS	1.072.611,10	1.072.611,10
01/10/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO LAJEADENSE PRO SEGURANÇA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101594 ASSOCIAÇÃO LAJEADENSE PRO SEGURANÇA PUBLICA	780,00	
01/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101594 ASSOCIAÇÃO LAJEADENSE PRO SEGURANÇA PUBLICA		780,00
01/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197028 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,50	
01/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197028 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,50
01/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO AMUTUAL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS NF 101582	1.520,00	
01/10/2024	1.1.2.01.001	AMUTUAL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	RECEBIMENTO AMUTUAL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS NF 101582		1.520,00
01/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101500	1.832,03	
01/10/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101500		1.832,03
01/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	3.045,00	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		3.045,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	300,00	
01/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		300,00
01/10/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ENEIAS NERES SILVA	3.868,00	
01/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENEIAS NERES SILVA		3.868,00
01/10/2024	1.1.1.03.001	SICREDINVEST	APLICAÇÃO SICREDINVEST	10.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	APLICAÇÃO SICREDINVEST		10.000,00
01/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 LEANDRO SIMÃO VEREADOR NF 101519	278,00	
01/10/2024	1.1.2.01.001	ELEICAO 2024 LEANDRO SIMÃO VEREADOR	RECEBIMENTO ELEICAO 2024 LEANDRO SIMÃO VEREADOR NF 101519		278,00
01/10/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	2.320,00	
01/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE		2.320,00
01/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CLIENTES	1.871,59	
01/10/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101392		250,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101422		1.200,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101434		421,59
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,00	
01/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		250,00
			TOTAL DO DIA	26.170,12	26.170,12
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2169 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	989,51	
02/10/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2169 COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA		989,51
02/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 207987 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	57,00	
02/10/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 207987 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		57,00
02/10/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 MÁRCIO IVONEI DA SILVA VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101595 ELEIÇÃO 2024 MÁRCIO IVONEI DA SILVA VEREADOR	342,00	
02/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101595 ELEIÇÃO 2024 MÁRCIO IVONEI DA SILVA VEREADOR		342,00
02/10/2024	1.2.4.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 3233 MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	6.449,00	
			TRANSPORTE	7.837,51	1.388,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	2.1.3.01.001	MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NF 3233 MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	7.837,51	1.388,51 6.449,00
02/10/2024	2.1.3.01.001	COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 2169	989,51	
02/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO COMERCIO DE MDF PERSONALIZADOS LTDA NF 2169		989,51
02/10/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO FEITO A MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO	2.006,10	
02/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO FEITO A MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO		2.006,10
02/10/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	1.000,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		1.000,00
02/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO LAS MONARETAS	522,50	
02/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO LAS MONARETAS		522,50
02/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE TRES DE MAIO - TMBIKERS	522,50	
02/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE TRES DE MAIO - TMBIKERS		522,50
02/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Setembro 2024 GILBERTO	2.000,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Setembro 2024 GILBERTO		2.000,00
02/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EDISON KAMPHORST	522,50	
02/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EDISON KAMPHORST		522,50
02/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 MÁRCIO IVONEI DA SILVA VEREADOR NF 101595	342,00	
02/10/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 MÁRCIO IVONEI DA SILVA VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 MÁRCIO IVONEI DA SILVA VEREADOR NF 101595		342,00
			TOTAL DO DIA	15.742,62	15.742,62
03/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7321 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.866,00	
03/10/2024	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7321 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		1.866,00
03/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 208169 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	347,00	
03/10/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 208169 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		347,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101599 RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	428,00	
03/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101599 RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP		428,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 EVANDRO JOSE MALDANER VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101598 ELEIÇÃO 2024 EVANDRO JOSE MALDANER VEREADOR	42,50	
03/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101598 ELEIÇÃO 2024 EVANDRO JOSE MALDANER VEREADOR		42,50
03/10/2024	1.1.2.01.001	JACKE AUTO CENTER LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101597 JACKE AUTO CENTER LTDA	290,00	
03/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101597 JACKE AUTO CENTER LTDA		290,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 CATARINA ZERENI A. DA SIL VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101596 ELEIÇÃO 2024 CATARINA ZERENI A. DA SIL VEREADOR	898,00	
03/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101596 ELEIÇÃO 2024 CATARINA ZERENI A. DA SIL VEREADOR		898,00
03/10/2024	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7321	1.866,00	
03/10/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA NF 7321		1.866,00
03/10/2024	2.1.3.01.001	MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3233	645,00	
			TRANSPORTE	6.382,50	5.737,50

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0136
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	6.382,50	5.737,50
			PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3233		645,00
03/10/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1790	688,56	
03/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1790		688,56
03/10/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 952221	306,40	
03/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 952221		316,93
03/10/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 952221	10,53	
03/10/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 199392	249,00	
03/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 199392		249,00
03/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 CATARINA ZERENI A. DA SIL VEREADOR NF 101596	898,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 CATARINA ZERENI A. DA SIL VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 CATARINA ZERENI A. DA SIL VEREADOR NF 101596		898,00
03/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN NF 101560	184,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	RECEBIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN NF 101560		184,00
03/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 EVANDRO JOSE MALDANER VEREADOR NF 101598	42,50	
03/10/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 EVANDRO JOSE MALDANER VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 EVANDRO JOSE MALDANER VEREADOR NF 101598		42,50
03/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PAULO MAGDO RIBAS	1.610,00	
03/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PAULO MAGDO RIBAS		1.610,00
03/10/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO	665,00	
03/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO		665,00
03/10/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	4.337,61	
03/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		4.337,61
03/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO JACKE AUTO CENTER LTDA NF 101597	290,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001	JACKE AUTO CENTER LTDA	RECEBIMENTO JACKE AUTO CENTER LTDA NF 101597		290,00
03/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO CLIENTES	150,00	
03/10/2024	1.1.2.01.001	LISIANE VALNICE FEIGEL	RECEBIMENTO LISIANE VALNICE FEIGEL NF 101471		122,00
03/10/2024	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO NF 101473		28,00
03/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP NF 101599	14,87	
03/10/2024	1.1.2.01.001	RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	RECEBIMENTO RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP NF 101599		14,87
			TOTAL DO DIA	15.828,97	15.828,97
04/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2001 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.314,86	
04/10/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2001 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.314,86
04/10/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1455	677,55	
04/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1455		677,55
04/10/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32281	682,25	
04/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32281		682,25
04/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM	280,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM		280,00
04/10/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	588,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		588,00
04/10/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	53,21	
04/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586		53,21
			TRANSPORTE	3.595,87	3.595,87

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0137
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO RAQUEL GARBO	3.595,87 4.200,00	3.595,87
04/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO RAQUEL GARBO		4.200,00
04/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO NF 101473	43,40	
04/10/2024	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO NF 101473		43,40
04/10/2024	4.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 101473	2,60	
04/10/2024	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO	REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 101473		2,60
04/10/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	4.004,08	
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		4.004,08
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	690,00	
04/10/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		690,00
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	258,79	
04/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		258,79
04/10/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	2.979,69	
04/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		2.979,69
04/10/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	2.827,97	
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		2.827,97
04/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024	5.007,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2024		5.007,00
04/10/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	157,05	
04/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		157,05
			TOTAL DO DIA	23.766,45	23.766,45
05/10/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ANDERLEI KONERAT VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101601 ELEIÇÃO 2024 ANDERLEI KONERAT VEREADOR	179,70	
05/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101601 ELEIÇÃO 2024 ANDERLEI KONERAT VEREADOR		179,70
05/10/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 CLECIO STAFFEN VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101600 ELEIÇÃO 2024 CLECIO STAFFEN VEREADOR	299,50	
05/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101600 ELEIÇÃO 2024 CLECIO STAFFEN VEREADOR		299,50
05/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Setembro 2024	78,54	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Setembro 2024		78,54
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	17,32	
05/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		17,32
			TOTAL DO DIA	575,06	575,06
07/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8479 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.388,87	
07/10/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8479 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.388,87
07/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32451 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.504,00	
07/10/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32451 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		1.504,00
07/10/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101602 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	5.460,00	
07/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101602 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		5.460,00
07/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197344 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	224,50	
07/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197344 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		224,50
07/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101602	5.460,00	
			TRANSPORTE	14.037,37	8.577,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	TRANSPORTE RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101602	14.037,37	8.577,37 5.460,00
07/10/2024	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5609	703,21	
07/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5609		703,21
07/10/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000585	580,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000585		580,00
07/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ANDERLEI KONERAT VEREADOR NF 101601 E NF 101609	179,90	
07/10/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ANDERLEI KONERAT VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ANDERLEI KONERAT VEREADOR NF 101601		179,70
07/10/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ANDERLEI KONERAT VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 ANDERLEI KONERAT VEREADOR NF 101609		0,20
07/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 CLECIO STAFFEN VEREADOR NF 101600	299,50	
07/10/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 CLECIO STAFFEN VEREADOR	RECEBIMENTO ELEIÇÃO 2024 CLECIO STAFFEN VEREADOR NF 101600		299,50
07/10/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
07/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
07/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	250,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		250,00
07/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	205,79	
07/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		205,79
07/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	165,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		165,00
07/10/2024	4.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO TOP CLIMA	650,00	
07/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TOP CLIMA		650,00
07/10/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 215892	652,49	
07/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 215892		652,49
07/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	315,00	
07/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		315,00
07/10/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 51793	342,35	
07/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 51793		342,35
07/10/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 203157	435,00	
07/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 203157		435,00
07/10/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	89,90	
07/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		89,90
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	
07/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50,00
			TOTAL DO DIA	18.956,05	18.956,05
08/10/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BOMBEIROS DE MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101603 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BOMBEIROS DE MONDAÍ	56,00	
08/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101603 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BOMBEIROS DE MONDAÍ		56,00
08/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CLIENTES	911,88	
08/10/2024	1.1.2.01.001	LUCIANO VALCANAI	RECEBIMENTO LUCIANO VALCANAI NF 101424		300,00
08/10/2024	1.1.2.01.001	DIONATAN DE SOUZA MENDONÇA	RECEBIMENTO DIONATAN DE SOUZA MENDONÇA NF 101428		544,00
08/10/2024	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NF 101464		67,88
08/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	2.501,00	
			TRANSPORTE	3.468,88	967,88

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0139
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.468,88	967,88
			DEPOSITO		2.501,00
			TOTAL DO DIA	3.468,88	3.468,88
09/10/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101605 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	962,16	
09/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101605 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		962,16
09/10/2024	1.1.2.01.001	PRISCILA DAROSCI GOULART	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101604 PRISCILA DAROSCI GOULART	1.140,00	
09/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101604 PRISCILA DAROSCI GOULART		1.140,00
09/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197540 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,50	
09/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197540 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		76,50
09/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197539 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	254,00	
09/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197539 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		254,00
09/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO PRISCILA DAROSCI GOULART NF 101604	1.140,00	
09/10/2024	1.1.2.01.001	PRISCILA DAROSCI GOULART	RECEBIMENTO PRISCILA DAROSCI GOULART NF 101604		1.140,00
09/10/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 48529	652,74	
09/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 48529		652,74
09/10/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3220445	44,61	
09/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3220444 e 3220445		432,05
09/10/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3220444	387,44	
09/10/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
09/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
			TOTAL DO DIA	4.657,99	4.657,99
10/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 209720 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.772,00	
10/10/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 209720 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		2.772,00
10/10/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 203880	391,67	
10/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 203880		391,67
10/10/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 191952	335,34	
10/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 191952		335,34
10/10/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	1.045,35	
10/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		1.045,35
10/10/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO STILLU S MARMORES E GRANITOS LTDA	820,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO STILLU S MARMORES E GRANITOS LTDA		820,00
10/10/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	4.000,00	
10/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITOR HENKEL		4.000,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CLIENTES	926,00	
10/10/2024	1.1.2.01.001	MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	RECEBIMENTO MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ NF 101381		7,86
10/10/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101434		108,02
10/10/2024	1.1.2.01.001	PLAY BEACH SPORTS LTDA	RECEBIMENTO PLAY BEACH SPORTS LTDA NF 101462		244,00
10/10/2024	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NF 101464		102,12
			TRANSPORTE	10.290,36	9.826,36

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0140
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	TRANSPORTE	10.290,36	9.826,36
			RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101475		464,00
			TOTAL DO DIA	10.290,36	10.290,36
14/10/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO CICLO MISSÕES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101607 ASSOCIAÇÃO CICLO MISSÕES	8.000,00	
14/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101607 ASSOCIAÇÃO CICLO MISSÕES		8.000,00
14/10/2024	1.1.2.01.001	POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101606 POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	270,00	
14/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101606 POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		270,00
14/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO CICLO MISSÕES NF 101607	8.000,00	
14/10/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO CICLO MISSÕES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO CICLO MISSÕES NF 101607		8.000,00
14/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8512 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	769,49	
14/10/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8512 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		769,49
14/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2096 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.101,00	
14/10/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2096 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.101,00
14/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32505 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	1.580,00	
14/10/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32505 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		1.580,00
14/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197776 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	171,50	
14/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197776 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		171,50
14/10/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1678	755,72	
14/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1678		755,72
14/10/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1566	551,52	
14/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1566		551,52
14/10/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1580	401,67	
14/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1580		401,67
14/10/2024	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5642	498,00	
14/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5642		498,00
14/10/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 48861	590,81	
14/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 48861		604,39
14/10/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 48861	13,58	
14/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101532	199,32	
14/10/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101532		199,32
14/10/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	797,39	
14/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		797,39
14/10/2024	1.2.3.01.001	CONTA CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	300,00	
14/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		300,00
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	580,08	
14/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		580,08
14/10/2024	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	1.966,32	
14/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		1.966,32
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131,75	
14/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		131,75
			TRANSPORTE	27.678,15	27.678,15

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0141
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	27.678,15	27.678,15
14/10/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BOMBEIROS DE MONDAÍ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BOMBEIROS DE MONDAÍ NF 101603	56,00	
14/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BOMBEIROS DE MONDAÍ NF 101603		56,00
14/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,69	
			SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		58,69
			TOTAL DO DIA	27.792,84	27.792,84
15/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2101 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	435,00	
15/10/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2101 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		435,00
15/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 86635 G2 COMPONENTES	261,31	
15/10/2024	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 86635 G2 COMPONENTES		261,31
15/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 210536 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	69,90	
15/10/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 210536 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		69,90
15/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA NF 101606	270,00	
15/10/2024	1.1.2.01.001	POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	RECEBIMENTO POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA NF 101606		270,00
15/10/2024	1.2.3.01.001	CONTA CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	400,00	
15/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		400,00
15/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE KAUE MACIEL COSTA	384,00	
15/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE KAUE MACIEL COSTA		384,00
15/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.730,00	
15/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.730,00
			TOTAL DO DIA	4.550,21	4.550,21
16/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55907 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	997,40	
16/10/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 55907 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		997,40
16/10/2024	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101612 GERSON BARBORA DE MOURA	630,00	
16/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101612 GERSON BARBORA DE MOURA		630,00
16/10/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101611 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	4.007,56	
16/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101611 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		4.007,56
16/10/2024	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101610 FLÁVIO HENRIQUE BORGES	1.500,00	
16/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101610 FLÁVIO HENRIQUE BORGES		1.500,00
16/10/2024	1.1.2.01.001	ELEIÇÃO 2024 ANDERLEI KONERAT VEREADOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101609 ELEIÇÃO 2024 ANDERLEI KONERAT VEREADOR	0,20	
16/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101609 ELEIÇÃO 2024 ANDERLEI KONERAT VEREADOR		0,20
16/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197950 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	400,50	
16/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197950 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		400,50
16/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197934 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,00	
16/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197934 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,00
			TRANSPORTE	7.652,66	7.652,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197933 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	7.652,66 119,50	7.652,66
16/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197933 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		119,50
16/10/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1703	481,68	
16/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1703		481,68
16/10/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32148	335,00	
16/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32148		339,22
16/10/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 32148	4,22	
16/10/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 204669	336,67	
16/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 204669		344,07
16/10/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 204669	7,40	
16/10/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 198736	255,00	
16/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 198736		260,61
16/10/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 198736	5,61	
16/10/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3220445	44,60	
16/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3220444 e NF 3220445		432,04
16/10/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3220444	387,44	
16/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM NF 101480	522,50	
16/10/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM NF 101480		522,50
16/10/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO ELÉTRICA MALLMANN	46,00	
16/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELÉTRICA MALLMANN		46,00
16/10/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1855	424,43	
16/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1855		424,43
16/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FLÁVIO HENRIQUE BORGES NF 101610	1.500,00	
16/10/2024	1.1.2.01.001	FLÁVIO HENRIQUE BORGES	RECEBIMENTO FLÁVIO HENRIQUE BORGES NF 101610		1.500,00
			TOTAL DO DIA	12.122,71	12.122,71
17/10/2024	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101613 ANDRE FABIANO ALCANARA	300,00	
17/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101613 ANDRE FABIANO ALCANARA		300,00
17/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197997 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	105,00	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 197997 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		105,00
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 195218	170,50	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 195219	96,50	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 195222	140,50	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 195326	150,00	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 195328	157,50	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 195349	150,00	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 195396	98,50	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 195507	60,00	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 195709	94,50	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 195710	118,00	
			TRANSPORTE	1.641,00	405,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 195759	1.641,00 146,50	405,00
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 195760	76,00	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 195762	76,00	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 195763	98,50	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 195863	98,50	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 195956	116,50	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 195957	96,50	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 196022	69,00	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 196024	76,00	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 196025	157,50	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 196122	109,00	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 196295	76,00	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 196296	69,00	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 196368	115,50	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 196459	114,00	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 196543	150,50	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 196544	116,50	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 196646	98,50	
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 196647	118,50	
17/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		3.308,00
17/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 196365	93,50	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144,94	
17/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		144,94
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124,11	
17/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		124,11
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,69	
17/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,69
17/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101613	300,00	
17/10/2024	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101613		300,00
			TOTAL DO DIA	4.347,74	4.347,74
18/10/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 37749 VALAR E CIA LTDA	831,68	
18/10/2024	2.1.3.01.001	VALAR E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 37749 VALAR E CIA LTDA		831,68
18/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 56253 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	1.008,89	
18/10/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 56253 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		1.008,89
18/10/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
18/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 09/2024	180,86	
18/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 09/2024		180,86
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 09/2024	599,04	
18/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 09/2024		599,04
18/10/2024	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER	1.058,34	
			TRANSPORTE	3.679,35	2.621,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	3.679,35	2.621,01
18/10/2024	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER		1.058,34
18/10/2024	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER 09-2024	8.994,15	
18/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS RETIDO A RECOLHER 09-2024		8.994,15
18/10/2024	2.1.3.01.001	S&A MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO S&A MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 38	376,41	
18/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO S&A MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 38		376,41
18/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE WILLIAM FRANCISCO	552,00	
18/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE WILLIAM FRANCISCO		552,00
18/10/2024	1.1.3.01.001	PAGAMENTO INDEVIDO	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 09/2024	599,04	
18/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 09/2024		599,04
			TOTAL DO DIA	14.200,95	14.200,95
21/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8556 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	2.135,93	
21/10/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8556 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		2.135,93
21/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 211734 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	575,00	
21/10/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 211734 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		575,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	CLAUDIA DE AZEVEDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101617 CLAUDIA DE AZEVEDO	760,00	
21/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101617 CLAUDIA DE AZEVEDO		760,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101616 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	675,00	
21/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101616 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		675,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101615 ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA	490,00	
21/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101615 ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA		490,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101614 ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE	3.600,00	
21/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101614 ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE		3.600,00
21/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 978408 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	60,59	
21/10/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 978408 TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		60,59
21/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198204 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	327,50	
21/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198204 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		327,50
21/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198190 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	95,50	
21/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198190 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		95,50
21/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101616	675,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101616		675,00
21/10/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)	59,85	
21/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)		59,85
21/10/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8479	1.388,87	
21/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8479		1.388,87
21/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE NF 101614	3.600,00	
			TRANSPORTE	14.443,24	10.843,24

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0145
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE	TRANSPORTE RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE NF 101614	14.443,24	10.843,24 3.600,00
21/10/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
21/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
21/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.730,00	
21/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.730,00
21/10/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	35,00	
21/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		35,00
21/10/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 218315	802,42	
21/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 218315		802,42
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.195,98	
21/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.195,98
21/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CLIENTES	926,00	
21/10/2024	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	RECEBIMENTO MIRSON KROGEL NF 101461		760,00
21/10/2024	1.1.2.01.001	LISIANE VALNICE FEIGEL	RECEBIMENTO LISIANE VALNICE FEIGEL NF 101471		166,00
21/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	72,00	
21/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		72,00
21/10/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	2.055,27	
21/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586		2.055,27
21/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARCIO ANDRÉ WENDLAND	522,50	
21/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MARCIO ANDRÉ WENDLAND		522,50
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,93	
21/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		64,93
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,17	
21/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		54,17
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,72	
21/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		83,72
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,00	
21/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		80,00
21/10/2024	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	219,50	
21/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS		219,50
21/10/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 210536	69,90	
21/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 210536		69,90
			TOTAL DO DIA	29.356,79	29.356,79
22/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 212104 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	353,00	
22/10/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 212104 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		353,00
22/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 64331 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	1.976,90	
22/10/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 64331 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		1.976,90
22/10/2024	1.1.2.01.001	AVANZI SUPERMERCADOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101618 AVANZI SUPERMERCADOS LTDA	2.730,00	
22/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101618 AVANZI SUPERMERCADOS LTDA		2.730,00
22/10/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101619 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	780,00	
22/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101619 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		780,00
22/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198290 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	150,50	
			TRANSPORTE	5.990,40	5.839,90

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0146
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198290 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	5.990,40	5.839,90 150,50
22/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198287 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	142,00	
22/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198287 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		142,00
22/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101619	780,00	
22/10/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101619		780,00
22/10/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1790	688,55	
22/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1790		688,55
22/10/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 194184	397,34	
22/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 194184		397,34
22/10/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 60615	1.337,69	
22/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 60615		1.337,69
22/10/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 53065	1.521,02	
22/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 53065		1.521,02
22/10/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	3,88	
22/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		3,88
22/10/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
22/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
22/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO CICLO MISSOES - ASSOCIAÇÃO DE CICLISTAS DE SANTO ANGELO	522,50	
22/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO CICLO MISSOES - ASSOCIAÇÃO DE CICLISTAS DE SANTO ANGELO		522,50
			TOTAL DO DIA	11.383,92	11.383,92
23/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 87086 G2 COMPONENTES	347,38	
23/10/2024	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 87086 G2 COMPONENTES		347,38
23/10/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3234215 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	849,92	
23/10/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3234215 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		849,92
23/10/2024	1.1.2.01.001	CRISTIAN DA LUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101621 CRISTIAN DA LUZ	300,00	
23/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101621 CRISTIAN DA LUZ		300,00
23/10/2024	1.1.2.01.001	CTG PORTEIRA DAS MISSÕES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101620 CTG PORTEIRA DAS MISSÕES	4.762,00	
23/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101620 CTG PORTEIRA DAS MISSÕES		4.762,00
23/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198390 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,50	
23/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198390 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		76,50
23/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198342 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131,50	
23/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198342 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		131,50
23/10/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 50257	439,65	
23/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 50257		439,65
23/10/2024	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 83848	310,71	
23/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 83848		310,71
23/10/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	4,32	
23/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		4,32
23/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101365	3.422,00	
			TRANSPORTE	10.643,98	7.221,98

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0147
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE	TRANSPORTE	10.643,98	7.221,98
		MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE		3.422,00
23/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	MOTOCICLISMO NF 101365		
23/10/2024	1.1.2.01.001	CRISTIAN DA LUZ	RECEBIMENTO CRISTIAN DA LUZ NF 101621	300,00	
23/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CRISTIAN DA LUZ NF 101621		300,00
23/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,73	
			SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		65,73
			TOTAL DO DIA	11.009,71	11.009,71
24/10/2024	1.1.2.01.001	ALTAIR PIGOSSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF	2.880,00	
			101623 ALTAIR PIGOSSO		
24/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF		2.880,00
			101623 ALTAIR PIGOSSO		
24/10/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF	800,00	
			101622 JULIANO PEDROSO DA ROSA		
24/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF		800,00
			101622 JULIANO PEDROSO DA ROSA		
24/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198485	91,00	
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
24/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198485		91,00
		S/A	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
24/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198484	99,00	
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
24/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198484		99,00
		S/A	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
24/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF	800,00	
			101622		
24/10/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF		800,00
			101622		
24/10/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS	305,00	
		PARA MOVEIS LTDA	PARA MOVEIS LTDA NF 206747		
24/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS		305,00
			PARA MOVEIS LTDA NF 206747		
24/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO LAJEADENSE PRO	780,00	
			SEGURANÇA PUBLICA NF 101594		
24/10/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO LAJEADENSE PRO	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO LAJEADENSE PRO		780,00
		SEGURANÇA PUBLICA	SEGURANÇA PUBLICA NF 101594		
24/10/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO	322,63	
24/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		322,63
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,95	
24/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19,95
24/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,00	
24/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		47,00
			TOTAL DO DIA	6.144,58	6.144,58
25/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	NF 279600 WURTH DO BRASIL PECAS DE	13,97	
			FIXACAO LTDA		
25/10/2024	4.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	NF 279600 WURTH DO BRASIL PECAS DE		13,97
			FIXACAO LTDA		
25/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF	110,60	
			279599 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO		
			LTDA		
25/10/2024	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF		110,60
		FIXACAO LTDA	279599 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO		
			LTDA		
25/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF	1.303,70	
			279599 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO		
			LTDA		
25/10/2024	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF		1.303,70
		FIXACAO LTDA	279599 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO		
			LTDA		
25/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF	2.433,33	
			2198 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL		
			LTDA		
25/10/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF		2.433,33
		VISUAL LTDA	2198 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL		
			LTDA		
25/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ESCOLA DE	2.343,00	
			ATLETISMO PARAISO DOS VALES		
25/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ESCOLA DE		2.343,00
			ATLETISMO PARAISO DOS VALES		
25/10/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS	75,00	
25/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS		75,00
			TRANSPORTE	6.279,60	6.279,60

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0148
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.279,60	6.279,60
25/10/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO NEDEL TELECOM	92,51	
25/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO NEDEL TELECOM		92,51
			TOTAL DO DIA	6.372,11	6.372,11
28/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8585 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.045,76	
28/10/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8585 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.045,76
28/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2214 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	288,00	
28/10/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2214 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		288,00
28/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2212 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	490,00	
28/10/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2212 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		490,00
28/10/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1678	755,72	
28/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1678		755,72
28/10/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32237	392,50	
28/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32237		392,50
28/10/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 207515	394,00	
28/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 207515		394,00
28/10/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8512	769,49	
28/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8512		769,49
28/10/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	287,40	
28/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		287,40
28/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	5.565,00	
28/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.565,00
28/10/2024	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA	45,45	
28/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA		45,45
28/10/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
28/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
28/10/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 208169	347,00	
28/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 208169		347,00
28/10/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	291,58	
28/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		291,58
			TOTAL DO DIA	10.672,44	10.672,44
29/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198747 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	150,50	
29/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198747 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		150,50
29/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198748 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,00	
29/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198748 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		101,00
29/10/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101624 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	1.200,00	
29/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101624 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		1.200,00
29/10/2024	1.1.2.01.001	JACKSON VINICIUS SALVADOR ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101625 JACKSON VINICIUS SALVADOR ROSA	335,00	
29/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101625 JACKSON VINICIUS SALVADOR ROSA		335,00
29/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO AVANZI SUPERMERCADOS LTDA NF 101618	2.730,00	
			TRANSPORTE	4.516,50	1.786,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.2.01.001	AVANZI SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO AVANZI SUPERMERCADOS LTDA NF 101618	4.516,50	1.786,50 2.730,00
29/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101624	1.200,00	
29/10/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101624		1.200,00
29/10/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1968	387,30	
29/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1968		395,48
29/10/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 1968	8,18	
29/10/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32281	682,25	
29/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32281		682,25
29/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CTG PORTEIRA DAS MISSÕES NF 101620	4.762,00	
29/10/2024	1.1.2.01.001	CTG PORTEIRA DAS MISSÕES	RECEBIMENTO CTG PORTEIRA DAS MISSÕES NF 101620		4.762,00
29/10/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
29/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
29/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	159,00	
29/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		159,00
29/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA	2.500,00	
29/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA		2.500,00
29/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIO JUNIOR	1.673,00	
29/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIO JUNIOR		1.673,00
29/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101612	630,00	
29/10/2024	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101612		630,00
29/10/2024	4.2.1.02.004	EMBALAGEM	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 104 S&A MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	859,40	
29/10/2024	2.1.3.01.001	S&A MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 104 S&A MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		859,40
			TOTAL DO DIA	17.378,17	17.378,17
30/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198904 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	350,00	
30/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198904 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		350,00
30/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198903 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	146,00	
30/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198903 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		146,00
30/10/2024	1.1.2.01.001	ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101626 ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA	890,00	
30/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101626 ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA		890,00
30/10/2024	1.1.2.01.001	AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101627 AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	1.600,00	
30/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101627 AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA		1.600,00
30/10/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2001	438,28	
30/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2001		438,28
30/10/2024	4.2.2.03.008	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS	149,37	
30/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TAXAS ESTADUAIS		149,37
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	200,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		200,00
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	850,00	
30/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		850,00
30/10/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	7,76	
30/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		7,76
			TRANSPORTE	4.631,41	4.631,41

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0150
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	4.631,41	4.631,41
30/10/2024	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO NF 101473	926,00	
30/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO NF 101473		926,00
30/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	224,33	
30/10/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		224,33
30/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GILBERTO MATTE	2.200,00	
30/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GILBERTO MATTE		2.200,00
30/10/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	
			SAQUE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60,00
			TOTAL DO DIA	8.041,74	8.041,74
31/10/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000605 MARIVANE ORSOLIN BELE	580,00	
31/10/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000605 MARIVANE ORSOLIN BELE		580,00
31/10/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101628 KLEYMAR PANCERA	738,00	
31/10/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101628 KLEYMAR PANCERA		738,00
31/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI LEMES DE BO	1.300,00	
31/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE VANDERLI LEMES DE BO		1.300,00
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	93,93	
31/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		93,93
31/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	4.094,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		4.094,00
31/10/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EVERTON ROBERTO SOLETTI	600,00	
31/10/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE EVERTON ROBERTO SOLETTI		600,00
31/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 214309 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.017,00	
31/10/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 214309 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.017,00
31/10/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198933 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	117,50	
31/10/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 198933 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		117,50
31/10/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	10,33	
31/10/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		10,33
31/10/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	372,00	
31/10/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		372,00
31/10/2024	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO	25.025,32	
31/10/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO		25.025,32
31/10/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.079,57	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.079,57
31/10/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	2.970,51	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		2.970,51
31/10/2024	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.436,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.436,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	235,51	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		235,51
31/10/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	237,63	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		237,63
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	157,96	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		157,96
31/10/2024	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	229,92	
31/10/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		229,92
			TRANSPORTE	42.295,18	42.295,18

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0151
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	4.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	42.295,18 18,39	42.295,18
31/10/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		18,39
31/10/2024	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	188,40	
31/10/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		188,40
31/10/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	15,07	
31/10/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		15,07
			TOTAL DO DIA	42.517,04	42.517,04
			TOTAL DO MÊS	325.347,45	325.347,45
01/11/2024	1.1.2.01.001	AMUTUAL ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101631 AMUTUAL ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS	200,00	
01/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101631 AMUTUAL ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS		200,00
01/11/2024	1.1.2.01.001	NINE TEAM EVENTOS ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101629 NINE TEAM EVENTOS ME	3.843,00	
01/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101629 NINE TEAM EVENTOS ME		3.843,00
01/11/2024	1.1.2.01.001	WILLIAM SOARES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101630 WILLIAM SOARES	384,00	
01/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101630 WILLIAM SOARES		384,00
01/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 57945 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	463,85	
01/11/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 57945 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		463,85
01/11/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1455	677,55	
01/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1455		677,55
01/11/2024	2.1.3.01.001	CRATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5609	703,21	
01/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5609		703,21
01/11/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	959,71	
01/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		959,71
01/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199064 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	200,00	
01/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199064 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		200,00
01/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199065 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	150,50	
01/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199065 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		150,50
01/11/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	2.481,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE		2.481,00
01/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101611	4.007,56	
01/11/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101611		4.007,56
01/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101605	962,16	
01/11/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101605		962,16
01/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO WILLIAM SOARES NF 101630	384,00	
01/11/2024	1.1.2.01.001	WILLIAM SOARES	RECEBIMENTO WILLIAM SOARES NF 101630		384,00
01/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE WILLIAM SOARES	168,00	
01/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE WILLIAM SOARES		168,00
01/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Outubro 2024	735,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Outubro 2024		735,00
01/11/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	1.404,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		1.404,00
			TRANSPORTE	17.723,54	17.723,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	17.723,54	17.723,54
01/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	360,00	
01/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		360,00
01/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JVELTON ALCEU BARBO	1.326,00	
01/11/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JVELTON ALCEU BARBO		1.326,00
01/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,94	
01/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,94
			TOTAL DO DIA	19.411,48	19.411,48
04/11/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101632 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	720,00	
04/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101632 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		720,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101633 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	4.922,63	
04/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101633 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO		4.922,63
04/11/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32451	501,33	
04/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32451		501,33
04/11/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 203157	435,00	
04/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 203157		435,00
04/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.880,00	
04/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.880,00
04/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM	170,00	
04/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM		170,00
04/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199161 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	140,00	
04/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199161 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		140,00
04/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199159 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	195,50	
04/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199159 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		195,50
04/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101632	720,00	
04/11/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101632		720,00
04/11/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
04/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
04/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLEDERSON CRISTIANO	400,00	
04/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLEDERSON CRISTIANO		400,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE THIAGO FIORESE	937,50	
04/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE THIAGO FIORESE		937,50
04/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PLAY BEACH SPORTS	779,00	
04/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE PLAY BEACH SPORTS		779,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	5.000,00	
04/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.000,00
04/11/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	4.000,00	
04/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		4.000,00
04/11/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	50,42	
04/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586		50,42
04/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JHYONNATTANN CRISTIANO	145,00	
04/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JHYONNATTANN CRISTIANO		145,00
04/11/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 180625	102,74	
			TRANSPORTE	22.101,28	21.998,54

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0153
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	22.101,28	21.998,54
			PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 180625		102,74
04/11/2024	2.1.3.01.001	GMAD BRASIL ECOMMERCE	PAGAMENTO GMAD BRASIL ECOMMERCE NF 45727	95,27	
04/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 176646	86,00	
04/11/2024	2.1.3.01.001	MDF PRINT LTDA	PAGAMENTO MDF PRINT LTDA NF 405	24,43	
04/11/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 180625	11,99	
04/11/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 187601	34,90	
04/11/2024	2.1.3.01.001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	PAGAMENTO HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI NF 1084	66,25	
04/11/2024	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 83848	310,71	
04/11/2024	2.1.3.01.001	CRATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO CRATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5642	2,45	
04/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.332,00
04/11/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 170	700,00	
			TOTAL DO DIA	23.433,28	23.433,28
05/11/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101634 KLEYMAR PANCERA	720,00	
05/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101634 KLEYMAR PANCERA		720,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101635 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	650,00	
05/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101635 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		650,00
05/11/2024	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101636 GERSON BARBORA DE MOURA	768,00	
05/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101636 GERSON BARBORA DE MOURA		768,00
05/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8617 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	343,43	
05/11/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8617 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		343,43
05/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 66412 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	6.659,00	
05/11/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 66412 CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA		6.659,00
05/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 215151 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.324,00	
05/11/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 215151 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.324,00
05/11/2024	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO C E E EXS LTDA	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 978408	60,59	
05/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TNT MERCURIO C E E EXS LTDA NF 978408		60,59
05/11/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 51793	342,35	
05/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 51793		342,35
05/11/2024	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 86635	261,31	
05/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 86635		261,31
05/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1166 MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI	108,56	
05/11/2024	2.1.3.01.001	MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 1166 MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI		108,56
05/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	67,00	
05/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		67,00
05/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	94,70	
05/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		94,70
			TRANSPORTE	11.398,94	11.398,94

Empresa: DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA
C.N.P.J.: 10.491.433/0001-40
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0154
 Número livro: 0017
 Emissão: 05/06/2025
 Hora: 10:46

DIÁRIO

Sistema licenciado para MARIVANE ORSOLIN BELE

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO MACRO SOL MANUTENCAO REPARACAO E ENERGIA SOLAR EIRELI NF 1166 E NF 1167	25.688,23	22.318,27 3.369,96
05/11/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO MACRO SOL MANUTENÇÃO	630,04	
05/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MACRO SOL MANUTENÇÃO		630,04
			TOTAL DO DIA	26.318,27	26.318,27
06/11/2024	1.1.2.01.001	AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101637 AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA	400,00	
06/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101637 AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA		400,00
06/11/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101638 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	780,00	
06/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101638 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		780,00
06/11/2024	1.1.2.01.001	CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101639 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	472,00	
06/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101639 CHAIANE VITORIA KOSLOSKI		472,00
06/11/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101640 JULIANO PEDROSO DA ROSA	425,00	
06/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101640 JULIANO PEDROSO DA ROSA		425,00
06/11/2024	1.1.2.01.001	AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101641 AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI	360,00	
06/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101641 AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI		360,00
06/11/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101642 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO	1.080,00	
06/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101642 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO		1.080,00
06/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8630 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.577,83	
06/11/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8630 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.577,83
06/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 215532 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	414,80	
06/11/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 215532 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		414,80
06/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32676 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	2.515,10	
06/11/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32676 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		2.515,10
06/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199349 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	112,50	
06/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199349 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		112,50
06/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199361 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	171,50	
06/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199361 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		171,50
06/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199351 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	95,50	
06/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199351 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		95,50
06/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199359 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	123,50	
06/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199359 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		123,50
06/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ESTRELA NF 101559	786,00	
06/11/2024	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ESTRELA NF 101559		786,00
06/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101640	425,00	
06/11/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101640		425,00
06/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101638	780,00	
06/11/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101638		780,00
			TRANSPORTE	10.518,73	10.518,73

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0156
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	10.518,73	10.518,73
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO	6.420,00	
06/11/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO	1.275,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO		1.275,00
06/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	6.420,00	
06/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		6.420,00
06/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101639	472,00	
06/11/2024	1.1.2.01.001	CHAIANE VITORIA KOSLOSKI	RECEBIMENTO CHAIANE VITORIA KOSLOSKI NF 101639		472,00
			TOTAL DO DIA	25.105,73	25.105,73
07/11/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 203880	391,67	
07/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 203880		391,67
07/11/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 209720	622,70	
07/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 209720		622,70
07/11/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	REF. DESCONTOS NF 209720	70,30	
07/11/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS NF 209720		70,30
07/11/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000605	580,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000605		580,00
07/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ALTAIR PIGOSSO NF 101623	2.880,00	
07/11/2024	1.1.2.01.001	ALTAIR PIGOSSO	RECEBIMENTO ALTAIR PIGOSSO NF 101623		2.880,00
07/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI NF 101641	360,00	
07/11/2024	1.1.2.01.001	AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI	RECEBIMENTO AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI NF 101641		360,00
07/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI	1.200,00	
07/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE AMANDA ZIMMERMANN POLTRONIERI		1.200,00
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Outubro 2024 GILBERTO MATTE	2.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Outubro 2024 GILBERTO MATTE		2.000,00
07/11/2024	4.2.1.02.004	EMBALAGEM	PAGAMENTO EMBALAGEM LUMASA INDUSTRIA DE EMBALAGENS - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA	662,12	
07/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMBALAGEM LUMASA INDUSTRIA DE EMBALAGENS - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA		662,12
07/11/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL	699,92	
07/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL		699,92
07/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MAIKE ANDRE PEREIRA DE SOUZA	1.000,00	
07/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MAIKE ANDRE PEREIRA DE SOUZA		1.000,00
07/11/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
07/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
			TOTAL DO DIA	10.467,25	10.467,25
08/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 220060 FREE TINTAS LTDA	2.106,57	
08/11/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 220060 FREE TINTAS LTDA		2.106,57
08/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 58779 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	843,85	
08/11/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 58779 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		843,85
			TRANSPORTE	2.950,42	2.950,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS	TRANSPORTE	2.950,42	2.950,42
		COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS	566,82	
08/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5642		566,82
08/11/2024	2.1.3.01.001	VALAR E CIA LTDA	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS		
08/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5642		
08/11/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO VALAR E CIA LTDA NF 37749	831,68	
08/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VALAR E CIA LTDA NF 37749		831,68
08/11/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E	590,82	
08/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SEGURANCA LTDA NF 48861		590,82
08/11/2024	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E		
08/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SEGURANCA LTDA NF 48861	363,62	
08/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE		363,62
08/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIXACAO LTDA NF 279599		
08/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE	100,00	
08/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIXACAO LTDA NF 279599		100,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA		
08/11/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	PAGAMENTO FRETE - ALTAMIR JUNIOR BATISTA	78,00	
			PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		78,00
			RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE	926,00	
			MOTOCICLISMO NF 101529		926,00
			RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE		
			MOTOCICLISMO NF 101529		
			TOTAL DO DIA	6.407,36	6.407,36
11/11/2024	1.1.2.01.001	SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101644 SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA	1.150,00	
11/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101644 SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA		1.150,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101643 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	1.075,00	
11/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101643 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		1.075,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOWN SYSTEM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101645 ASSOCIAÇÃO DOWN SYSTEM	240,00	
11/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101645 ASSOCIAÇÃO DOWN SYSTEM		240,00
11/11/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101646 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	650,00	
11/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101646 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		650,00
11/11/2024	4.2.2.04.013	CONSULTORIAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 204 ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	700,00	
11/11/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 204 ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960		700,00
11/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8645 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.371,00	
11/11/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8645 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.371,00
11/11/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2096	525,25	
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2096		525,25
11/11/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1968	387,30	
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1968		387,30
11/11/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8585	1.045,76	
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8585		1.045,76
11/11/2024	2.1.3.01.001	ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 204	700,00	
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ELAINE RUTE DE CAMARGO VARGAS 06717261960 NF 204		700,00
11/11/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32505	526,67	
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32505		526,67
			TRANSPORTE	8.370,98	8.370,98

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0158
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	8.370,98 290,00	8.370,98
11/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		290,00
11/11/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CERUMAR OESTE SERVIÇOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA	100,00	
11/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CERUMAR OESTE SERVIÇOS EM PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA		100,00
11/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199658 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	125,00	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199658 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		125,00
11/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199657 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,00	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199657 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		66,00
11/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199684 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	215,00	
11/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199684 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		215,00
11/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOWN SYSTEM NF 101645	240,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOWN SYSTEM	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOWN SYSTEM NF 101645		240,00
11/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101646	650,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101646		650,00
11/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101643	1.075,00	
11/11/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101643		1.075,00
11/11/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	23,91	
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		23,91
11/11/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	350,54	
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		350,54
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.520,00	
11/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.520,00
11/11/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,94	
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,94
11/11/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
11/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	79,55	
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		79,55
11/11/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8556	711,98	
11/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8556		711,98
			TOTAL DO DIA	14.820,44	14.820,44
12/11/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE COMPONENTES E AMIGOS DA BANDA 22 DE MAIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101647 ASSOCIAÇÃO DE COMPONENTES E AMIGOS DA BANDA 22 DE MAIO	300,00	
12/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101647 ASSOCIAÇÃO DE COMPONENTES E AMIGOS DA BANDA 22 DE MAIO		300,00
12/11/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101648 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	3.750,00	
12/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101648 FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO		3.750,00
12/11/2024	1.1.2.01.001	MAIKE ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101649 MAIKE ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA	432,00	
12/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101649 MAIKE ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA		432,00
12/11/2024	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101650 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	692,00	
12/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101650 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA		692,00
			TRANSPORTE	5.174,00	5.174,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0159
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 204669	5.174,00 336,67	5.174,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 204669		336,67
12/11/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32148	335,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32148		335,00
12/11/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	4.800,00	
12/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO VITOR HENKEL		4.800,00
12/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199792 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	143,00	
12/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199792 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		143,00
12/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199793 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,00	
12/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199793 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		120,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO AMUTUAL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS NF 101631	200,00	
12/11/2024	1.1.2.01.001	AMUTUAL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS	RECEBIMENTO AMUTUAL ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS NF 101631		200,00
12/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO MAIKE ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA NF 101649	432,00	
12/11/2024	1.1.2.01.001	MAIKE ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA	RECEBIMENTO MAIKE ANDRÉ PEREIRA DE SOUZA NF 101649		432,00
12/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101650	692,00	
12/11/2024	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101650		692,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	752,00	
12/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GILBERTO GARCIA ESCANHOELA		752,00
12/11/2024	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	1.966,32	
12/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		1.966,32
12/11/2024	1.2.3.01.001	CONTA CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	300,00	
12/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		300,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA	1.955,00	
12/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA		1.955,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MAIKE ANDRE PEREIRA DE SOUZA	701,00	
12/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MAIKE ANDRE PEREIRA DE SOUZA		701,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GUSTAVO SCHENA	1.430,69	
12/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GUSTAVO SCHENA		1.430,69
12/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101648	230,00	
12/11/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101648		230,00
			TOTAL DO DIA	19.567,68	19.567,68
13/11/2024	1.1.2.01.001	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101651 JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	5.200,00	
13/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101651 JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP		5.200,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101652 JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	2.980,00	
13/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101652 JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP		2.980,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101653 JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA	740,00	
13/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101653 JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA		740,00
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2382 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.348,17	
			TRANSPORTE	13.268,17	8.920,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0160
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	TRANSPORTE	13.268,17	8.920,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2382 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		4.348,17
13/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 217010 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.376,00	
13/11/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 217010 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.376,00
13/11/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	288,00	
13/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO VITOR HENKEL		288,00
13/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199892 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,00	
13/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 199892 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
13/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA NF 101653	740,00	
13/11/2024	1.1.2.01.001	JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA	RECEBIMENTO JEBERSON PAULO CUNHA DA SILVA NF 101653		740,00
13/11/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,00
13/11/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	821,27	
13/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		821,27
13/11/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VALTER SILVEIRA NAVARRO	1.200,00	
13/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VALTER SILVEIRA NAVARRO		1.200,00
13/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101648	2.464,00	
13/11/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101648		2.464,00
			TOTAL DO DIA	20.256,44	20.256,44
14/11/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 55907	498,70	
14/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 55907		509,17
14/11/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 55907	10,47	
14/11/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3234215	424,96	
14/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3234215		426,38
14/11/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 3234215	1,42	
14/11/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1855	424,43	
14/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1855		433,40
14/11/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 1855	8,97	
14/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	111,57	
14/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		111,57
14/11/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	16,67	
14/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO EDIANE MATTE		16,67
14/11/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO PHN INSTALAÇÕES LTDA	76,62	
14/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PHN INSTALAÇÕES LTDA		76,62
14/11/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO PHN INSTALAÇÕES LTDA	40,86	
14/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PHN INSTALAÇÕES LTDA		40,86
14/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101636	760,00	
14/11/2024	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101636		760,00
14/11/2024	4.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 101636	8,00	
14/11/2024	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	REF. DESCONTO CONCEDIDO NF 101636		8,00
14/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Adiantamento Novembro 2024 EDIANE MATTE	83,33	
			TRANSPORTE	2.466,00	2.382,67

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0161
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Adiantamento Novembro 2024 EDIANE MATTE	2.466,00	2.382,67 83,33
14/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.730,00	
14/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.730,00
14/11/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	600,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		600,00
14/11/2024	1.1.1.03.003	SICREDINVEST CDI100	APLICAÇÃO SICREDINVEST CDI100	15.000,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	APLICAÇÃO SICREDINVEST CDI100		15.000,00
14/11/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.817,57	
14/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.817,57
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	178,00	
14/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		178,00
14/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1294 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	111,57	
14/11/2024	2.1.3.01.001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 1294 HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI		111,57
14/11/2024	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5642	63,53	
14/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5642		63,53
14/11/2024	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	REF. DESCONTOS NF 5642	2,84	
14/11/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS NF 5642		2,84
			TOTAL DO DIA	22.969,51	22.969,51
18/11/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101654 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	660,00	
18/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101654 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		660,00
18/11/2024	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101655 MIRSON KROGEL	1.900,00	
18/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101655 MIRSON KROGEL		1.900,00
18/11/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101656 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	696,00	
18/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101656 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		696,00
18/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7618 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.741,39	
18/11/2024	2.1.3.01.001	MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 7618 MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		1.741,39
18/11/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 56253	504,44	
18/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 56253		504,44
18/11/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 218315	802,40	
18/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 218315		802,40
18/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32754 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	497,61	
18/11/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 32754 W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		497,61
18/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 88632 G2 COMPONENTES	99,28	
18/11/2024	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 88632 G2 COMPONENTES		99,28
18/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	100,00	
18/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		100,00
18/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	48,00	
18/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		48,00
18/11/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	107,96	
18/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		107,96
			TRANSPORTE	7.157,08	7.157,08

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0162
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	TRANSPORTE	7.157,08	7.157,08
			PAGAMENTO TAXA DE LIXO - PREFEITURA DE MONDAÍ	41,63	
18/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXA DE LIXO - PREFEITURA DE MONDAÍ		41,63
18/11/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO IPTU - PREFEITURA DE MONDAI	39,59	
18/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO IPTU - PREFEITURA DE MONDAI		39,59
18/11/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO IPTU - PREFEITURA DE MONDAI	119,34	
18/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO IPTU - PREFEITURA DE MONDAI		119,34
18/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200089 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	125,00	
18/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200089 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		125,00
18/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200125 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	151,50	
18/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200125 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		151,50
18/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200126 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	246,50	
18/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200126 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		246,50
18/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101654	660,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101654		660,00
18/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101656	696,00	
18/11/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101656		696,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	199,20	
18/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		199,20
18/11/2024	1.2.3.01.001	CONTA CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	400,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		400,00
18/11/2024	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	142,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)		142,00
18/11/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8556	711,97	
18/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8556		711,97
18/11/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 211734	287,50	
18/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 211734		300,55
18/11/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 211734	13,05	
18/11/2024	4.2.2.04.022	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	PAGAMENTO RADIO CAIBI	300,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO RADIO CAIBI		300,00
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	303,76	
18/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		303,76
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	50,20	
18/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		50,20
18/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	335,00	
18/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		335,00
			TOTAL DO DIA	11.979,32	11.979,32
19/11/2024	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101657 GERSON BARBORA DE MOURA	1.100,00	
19/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101657 GERSON BARBORA DE MOURA		1.100,00
19/11/2024	1.1.2.01.001	CFTG FARROUPILHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101658 CFTG FARROUPILHA	5.128,00	
19/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101658 CFTG FARROUPILHA		5.128,00
19/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8684 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	287,36	
19/11/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8684 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		287,36
19/11/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1790	688,55	
			TRANSPORTE	7.203,91	6.515,36

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0163
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1790	7.203,91	6.515,36 688,55
19/11/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 60615	1.337,69	
19/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 60615		1.337,69
19/11/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 212104	353,00	
19/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 212104		353,00
19/11/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 64331	658,97	
19/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 64331		658,97
19/11/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8617	343,43	
19/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8617		343,43
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 10/2024	237,63	
19/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 10/2024		237,63
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 10/2024	393,47	
19/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS Mensal 10/2024		393,47
19/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200223 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	149,50	
19/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200223 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		149,50
19/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200222 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	149,00	
19/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200222 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		149,00
19/11/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	165,90	
19/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		165,90
19/11/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO	314,93	
19/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		314,93
19/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPOSITO	2.500,00	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		2.500,00
19/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Adiantamento Novembro 2024 GILBERTO	376,81	
19/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Adiantamento Novembro 2024 GILBERTO		376,81
19/11/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GILBERTO MATTE	2.623,19	
19/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GILBERTO MATTE		2.623,19
19/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CFTG FARROUPILHA NF 101658	2.564,00	
19/11/2024	1.1.2.01.001	CFTG FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFTG FARROUPILHA NF 101658		2.564,00
19/11/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	600,00	
19/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		600,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.730,00	
19/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.730,00
19/11/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
19/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
19/11/2024	4.2.2.03.006	INSS S/ OBRA	PAGAMENTO INSS S/ OBRA CNO Aferição: 90.021.19185/74	9.815,99	
19/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS S/ OBRA CNO Aferição: 90.021.19185/74		9.815,99
			TOTAL DO DIA	32.517,96	32.517,96
20/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59971 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	1.322,60	
20/11/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 59971 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		1.322,60
20/11/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	372,00	
			TRANSPORTE	1.694,60	1.322,60

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0164
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE	1.694,60	1.322,60
			DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		372,00
			TOTAL DO DIA	1.694,60	1.694,60
21/11/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101659 JULIANO PEDROSO DA ROSA	475,00	
21/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101659 JULIANO PEDROSO DA ROSA		475,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101660 AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	613,00	
21/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101660 AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA		613,00
21/11/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2001	438,29	
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2001		438,29
21/11/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8630	1.577,83	
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8630		1.577,83
21/11/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 206747	305,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 206747		305,00
21/11/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3234215	424,96	
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA NF 3234215		424,96
21/11/2024	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 87086	347,38	
21/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 87086		347,38
21/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2436 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	2.334,00	
21/11/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2436 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		2.334,00
21/11/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2101	435,00	
21/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2101		443,72
21/11/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 2101	8,72	
21/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	250,00	
21/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		250,00
21/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200260 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	78,50	
21/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200260 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		78,50
21/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200261 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,50	
21/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200261 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,50
21/11/2024	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO CLINICA BORNHOLDT LTDA	83,72	
21/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CLINICA BORNHOLDT LTDA		83,72
21/11/2024	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO CLINICA BORNHOLDT LTDA	54,17	
21/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CLINICA BORNHOLDT LTDA		54,17
21/11/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO PHN INSTALAÇÕES LTDA	80,00	
21/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PHN INSTALAÇÕES LTDA		80,00
21/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO NF 101642	1.080,00	
21/11/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓLEO NF 101642		1.080,00
21/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101659	475,00	
21/11/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	RECEBIMENTO JULIANO PEDROSO DA ROSA NF 101659		475,00
21/11/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
21/11/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	2.055,27	
			TRANSPORTE	11.217,50	9.162,23

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0165
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	11.217,50	9.162,23
			PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586		2.055,27
21/11/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)	59,85	
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)		59,85
21/11/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	300,00	
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		300,00
21/11/2024	4.2.1.02.004	EMBALAGEM	PAGAMENTO EMBALAGEM LUMASA INDUSTRIA DE EMBALAGENS - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA	662,11	
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMBALAGEM LUMASA INDUSTRIA DE EMBALAGENS - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA		662,11
21/11/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	32,85	
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		32,85
21/11/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.079,57	
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.079,57
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CLIENTES	988,00	
21/11/2024	1.1.2.01.001	INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE	RECEBIMENTO INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE NF 101363		2,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101529		774,00
21/11/2024	1.1.2.01.001	CLEITON DE JESUS MENDES	RECEBIMENTO CLEITON DE JESUS MENDES NF 101499		212,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CLIENTES	943,26	
21/11/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101365		238,26
21/11/2024	1.1.2.01.001	ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA	RECEBIMENTO ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA NF 101497		705,00
21/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101648	1.056,00	
21/11/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101648		1.056,00
			TOTAL DO DIA	18.339,68	18.339,68
22/11/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2198	608,32	
22/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2198		608,32
22/11/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1456	575,00	
22/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1456		575,00
22/11/2024	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 279599	363,62	
22/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 279599		363,62
22/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CFTG FARROUPILHA NF 101658	2.564,00	
22/11/2024	1.1.2.01.001	CFTG FARROUPILHA	RECEBIMENTO CFTG FARROUPILHA NF 101658		2.564,00
22/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.370,00	
22/11/2024	1.1.2.01.001	INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE	RECEBIMENTO INTERNACIONAL FUTEBOL CLUBE NF 101363		4,74
22/11/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101365		149,74
22/11/2024	1.1.2.01.001	MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ	RECEBIMENTO MITRA DIOCESANA DE CHAPECÓ NF 101381		14,14
22/11/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO RAPTORS CYCLING TEAM NF 101480		1.637,50
22/11/2024	1.1.2.01.001	ARENA PRIME BEACH SPORTS	RECEBIMENTO ARENA PRIME BEACH SPORTS NF 101481		755,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101492		480,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101536		346,50
22/11/2024	1.1.2.01.001	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO NF 101550		2.472,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	LUCAS GABRIEL DE LIMA	RECEBIMENTO LUCAS GABRIEL DE LIMA NF 101555		435,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	FÁBIO DE MOURA	RECEBIMENTO FÁBIO DE MOURA NF 101556		952,50
			TRANSPORTE	12.480,94	11.358,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.2.01.001	FRANCIELE MATIOLO	TRANSPORTE RECEBIMENTO FRANCIELE MATIOLO NF 101506	12.480,94	11.358,06 352,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	RECEBIMENTO RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP NF 101599		10,88
22/11/2024	1.1.2.01.001	CLAUDIA DE AZEVEDO	RECEBIMENTO CLAUDIA DE AZEVEDO NF 101617		760,00
			TOTAL DO DIA	12.480,94	12.480,94
25/11/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101661 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE MONDAÍ	7.300,00	
25/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101661 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE MONDAÍ		7.300,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101662 ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE	5.177,00	
25/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101662 ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE		5.177,00
25/11/2024	1.1.2.01.001	EVERTON ROBERTO SOLETTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101663 EVERTON ROBERTO SOLETTI	600,00	
25/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101663 EVERTON ROBERTO SOLETTI		600,00
25/11/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32281	682,25	
25/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32281		682,25
25/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2471 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	586,00	
25/11/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 2471 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA		586,00
25/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200515 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	150,50	
25/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200515 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		150,50
25/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200529 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	389,50	
25/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200529 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		389,50
25/11/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS	75,00	
25/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS		75,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LUCIANO VALCANAIA NF 101528	430,00	
25/11/2024	1.1.2.01.001	LUCIANO VALCANAIA	RECEBIMENTO LUCIANO VALCANAIA NF 101528		430,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE MONDAÍ NF 101661	7.300,00	
25/11/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE MONDAÍ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS APAE DE MONDAÍ NF 101661		7.300,00
25/11/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	4,32	
25/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		4,32
25/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	4.224,00	
25/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		4.224,00
25/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA NF 101627	1.600,00	
25/11/2024	1.1.2.01.001	AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	RECEBIMENTO AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA NF 101627		1.600,00
			TOTAL DO DIA	28.518,57	28.518,57
26/11/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101664 KLEYMAR PANCERA	734,00	
26/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101664 KLEYMAR PANCERA		734,00
26/11/2024	1.1.2.01.001	NINE TEAM EVENTOS ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101665 NINE TEAM EVENTOS ME	437,50	
26/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101665 NINE TEAM EVENTOS ME		437,50
26/11/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8645	1.371,00	
			TRANSPORTE	2.542,50	1.171,50

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0167
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	2.542,50	1.171,50
			PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8645		1.373,74
26/11/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 8645	2,74	
26/11/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 207515	394,00	
26/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 207515		402,67
26/11/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 207515	8,67	
26/11/2024	2.1.3.01.001	S&A MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO S&A MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 104	429,70	
26/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO S&A MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 104		429,70
26/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 219434 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	42,90	
26/11/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 219434 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		42,90
26/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 219420 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.577,00	
26/11/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 219420 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.577,00
26/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200586 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131,50	
26/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200586 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		131,50
26/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200612 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	165,00	
26/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200612 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		165,00
26/11/2024	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA	45,45	
26/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA		45,45
26/11/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO	314,93	
26/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		314,93
26/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO EVERTON ROBERTO SOLETTI NF 101663	600,00	
26/11/2024	1.1.2.01.001	EVERTON ROBERTO SOLETTI	RECEBIMENTO EVERTON ROBERTO SOLETTI NF 101663		600,00
26/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO NINE TEAM EVENTOS ME NF 101629 E NF 101665	4.210,50	
26/11/2024	1.1.2.01.001	NINE TEAM EVENTOS ME	RECEBIMENTO NINE TEAM EVENTOS ME NF 101629		3.843,00
26/11/2024	1.1.2.01.001	NINE TEAM EVENTOS ME	RECEBIMENTO NINE TEAM EVENTOS ME NF 101665		367,50
26/11/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	157,55	
26/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		157,55
26/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	508,53	
26/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		508,53
26/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLEVERSON BOLDUAN	235,00	
26/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLEVERSON BOLDUAN		235,00
26/11/2024	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	228,45	
26/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS		228,45
26/11/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDSON JOSE DE OLIVEIRA	290,00	
26/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDSON JOSE DE OLIVEIRA		290,00
26/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101651	5.200,00	
26/11/2024	1.1.2.01.001	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101651		5.200,00
26/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO NINE TEAM EVENTOS ME NF 101665	2,00	
26/11/2024	1.1.2.01.001	NINE TEAM EVENTOS ME	RECEBIMENTO NINE TEAM EVENTOS ME NF 101665		2,00
			TOTAL DO DIA	17.086,42	17.086,42
27/11/2024	1.1.2.01.001	KAUÊ ROBERT SEIDLER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101666 KAUÊ ROBERT SEIDLER	981,00	
			TRANSPORTE	981,00	

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0168
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	981,00	
27/11/2024	1.1.2.01.001	SAULO ELIAS FERNANDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101666 KAUÊ ROBERT SEIDLER		981,00
27/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101667 SAULO ELIAS FERNANDES	1.000,00	
27/11/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101667 SAULO ELIAS FERNANDES		1.000,00
27/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2212	490,00	
27/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2212		490,00
27/11/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 60774 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	498,00	
27/11/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 60774 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		498,00
27/11/2024	2.1.3.01.001	JACKE AUTO CENTER LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 29 JACKE AUTO CENTER LTDA	1.700,00	
27/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 29 JACKE AUTO CENTER LTDA		1.700,00
27/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	82,17	
27/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		82,17
27/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200719 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	168,50	
27/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200719 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		168,50
27/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200718 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	162,00	
27/11/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200718 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		162,00
27/11/2024	1.1.2.01.001	KAUÊ ROBERT SEIDLER	RECEBIMENTO KAUÊ ROBERT SEIDLER NF 101666	981,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO KAUÊ ROBERT SEIDLER NF 101666		981,00
27/11/2024	1.1.2.01.001	ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA	RECEBIMENTO ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA NF 101525 E NF 101615	1.067,50	
27/11/2024	1.1.2.01.001	ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA	RECEBIMENTO ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA NF 101525		577,50
27/11/2024	1.1.2.01.001	ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA	RECEBIMENTO ISVERALDO ALVES DE TOLEDO E SOUZA NF 101615		490,00
27/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ISVERALDO ALVES TOLEDO E SOUZA	2.577,50	
27/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ISVERALDO ALVES TOLEDO E SOUZA		2.577,50
27/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA NF 101637	400,00	
27/11/2024	1.1.2.01.001	AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA	RECEBIMENTO AGROINDUSTRIAL SCHMITZ LTDA NF 101637		400,00
27/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO SAULO ELIAS FERNANDES NF 101667	1.000,00	
27/11/2024	1.1.2.01.001	SAULO ELIAS FERNANDES	RECEBIMENTO SAULO ELIAS FERNANDES NF 101667		1.000,00
27/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA	2.300,00	
27/11/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JULIANO PEDROSO DA ROSA		2.300,00
27/11/2024	2.1.3.01.001	JACKE AUTO CENTER LTDA	PAGAMENTO JACKE AUTO CENTER LTDA NF 29	500,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JACKE AUTO CENTER LTDA NF 29		500,00
27/11/2024	2.1.3.01.001	JACKE AUTO CENTER LTDA	PAGAMENTO JACKE AUTO CENTER LTDA NF 29	150,00	
27/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JACKE AUTO CENTER LTDA NF 29		150,00
27/11/2024	2.1.3.01.001	JACKE AUTO CENTER LTDA	PAGAMENTO JACKE AUTO CENTER LTDA NF 29	117,57	
27/11/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO JACKE AUTO CENTER LTDA NF 29		117,57
27/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MIRSON KROGEL NF 101655	1.000,00	
27/11/2024	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	RECEBIMENTO MIRSON KROGEL NF 101655		1.000,00
			TOTAL DO DIA	15.175,24	15.175,24
28/11/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101668 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ	6.729,00	
28/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101668 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ		6.729,00
			TRANSPORTE	6.729,00	6.729,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0169
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOWN SYSTEM	TRANSPORTE	6.729,00	6.729,00
28/11/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOWN SYSTEM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101669 ASSOCIAÇÃO DOWN SYSTEM	85,00	
28/11/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101669 ASSOCIAÇÃO DOWN SYSTEM		85,00
28/11/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000619 MARIVANE ORSOLIN BELE	580,00	
28/11/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000619 MARIVANE ORSOLIN BELE		580,00
28/11/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 214309	508,50	
28/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 214309		508,50
28/11/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 37842 VALAR E CIA LTDA	237,45	
28/11/2024	2.1.3.01.001	VALAR E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 37842 VALAR E CIA LTDA		237,45
28/11/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30 JACKE AUTO CENTER LTDA	1.700,00	
28/11/2024	2.1.3.01.001	JACKE AUTO CENTER LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 30 JACKE AUTO CENTER LTDA		1.700,00
28/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200774 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,00	
28/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200774 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		127,00
28/11/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200776 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,00	
28/11/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200776 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		53,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA NF 101644	1.150,00	
28/11/2024	1.1.2.01.001	SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA	RECEBIMENTO SKA AUTOMAÇÃO DE ENGENHARIAS LTDA NF 101644		1.150,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101657	1.100,00	
28/11/2024	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101657		1.100,00
28/11/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	1.000,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		1.000,00
28/11/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
28/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
28/11/2024	2.1.3.01.001	JACKE AUTO CENTER LTDA	PAGAMENTO JACKE AUTO CENTER LTDA NF 30	1.700,00	
28/11/2024	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGAMENTO JACKE AUTO CENTER LTDA NF 30		1.700,00
28/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	499,00	
28/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		499,00
28/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO NINE TEAM EVENTOS ME NF 101665	48,00	
28/11/2024	1.1.2.01.001	NINE TEAM EVENTOS ME	RECEBIMENTO NINE TEAM EVENTOS ME NF 101665		48,00
			TOTAL DO DIA	15.517,49	15.517,49
29/11/2024	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5609	703,21	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5609		703,21
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOWN SYSTEM NF 101669	85,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DOWN SYSTEM	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DOWN SYSTEM NF 101669		85,00
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO CLIENTES	926,00	
29/11/2024	1.1.2.01.001	ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA	RECEBIMENTO ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA NF 101626		890,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	JACKSON VINICIUS SALVADOR ROSA	RECEBIMENTO JACKSON VINICIUS SALVADOR ROSA NF 101625		36,00
29/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	225,85	
29/11/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		225,85
			TOTAL DO DIA	1.940,06	1.940,06
30/11/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	10,33	
30/11/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		10,33
			TRANSPORTE	10,33	10,33

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0170
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10,33	10,33
30/11/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	373,75	
30/11/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		373,75
30/11/2024	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO	34.605,55	
30/11/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO		34.605,55
30/11/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.394,51	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.394,51
30/11/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	460,14	
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		460,14
30/11/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	36,80	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		36,80
30/11/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	4.260,83	
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		4.260,83
30/11/2024	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.436,00	
30/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.436,00
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	341,11	
30/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		341,11
30/11/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	340,86	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		340,86
30/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	157,96	
30/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		157,96
30/11/2024	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	494,71	
30/11/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		494,71
30/11/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	39,57	
30/11/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		39,57
30/11/2024	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	355,07	
30/11/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		355,07
30/11/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	28,40	
30/11/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		28,40
			TOTAL DO DIA	47.335,59	47.335,59
			TOTAL DO MÊS	391.343,31	391.343,31
02/12/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101672 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	650,00	
02/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101672 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		650,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101670 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	471,00	
02/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101670 GILBERTO GARCIA ESCANHOELA		471,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101671 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	1.620,00	
02/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101671 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		1.620,00
02/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 351624 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	505,97	
02/12/2024	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 351624 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		505,97
02/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200928 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	169,50	
02/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200928 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		169,50
02/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220242 ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	85,00	
02/12/2024	2.1.3.01.001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 220242 ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP		85,00
02/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200927 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	119,50	
02/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200927 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		119,50
			TRANSPORTE	3.620,97	3.620,97

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0171
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200926 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	3.620,97 98,00	3.620,97
02/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200926 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		98,00
02/12/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 57945	463,85	
02/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 57945		463,85
02/12/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1968	387,30	
02/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1968		387,30
02/12/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2096	525,25	
02/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2096		525,25
02/12/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32451	501,33	
02/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32451		501,33
02/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	4.746,00	
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		4.746,00
02/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO	2.611,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO		2.611,00
02/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Novembro 2024 EDIANE	1.841,18	
02/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Novembro 2024 EDIANE		1.841,18
02/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	1.321,82	
02/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE		1.321,82
02/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101672	650,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101672		650,00
02/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101671	1.620,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101671		1.620,00
02/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	432,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		432,00
02/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101670	471,00	
02/12/2024	1.1.2.01.001	GILBERTO GARCIA ESCANHOELA	RECEBIMENTO GILBERTO GARCIA ESCANHOELA NF 101670		471,00
02/12/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	180,02	
02/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		180,02
02/12/2024	2.1.3.01.001	JACKE AUTO CENTER LTDA	PAGAMENTO JACKE AUTO CENTER LTDA NF 29	300,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JACKE AUTO CENTER LTDA NF 29		300,00
			TOTAL DO DIA	19.769,72	19.769,72
03/12/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101674 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	840,00	
03/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101674 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		840,00
03/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ESTRELA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101673 MUNICÍPIO DE ESTRELA	1.604,84	
03/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101673 MUNICÍPIO DE ESTRELA		1.604,84
03/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200976 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	164,50	
03/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200976 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		164,50
03/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200977 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	249,50	
03/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 200977 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		249,50
03/12/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 66412	1.664,75	
			TRANSPORTE	4.523,59	2.858,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	4.523,59	2.858,84
			PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 66412		1.664,75
03/12/2024	2.1.3.01.001	G2 COMPONENTES	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 88632	99,28	
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO G2 COMPONENTES NF 88632		101,49
03/12/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 88632	2,21	
03/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 215151	441,33	
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 215151		441,33
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101633	4.922,63	
03/12/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101633		4.922,63
03/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101674	840,00	
03/12/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101674		840,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101652	370,00	
03/12/2024	1.1.2.01.001	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101652		370,00
			TOTAL DO DIA	11.199,04	11.199,04
04/12/2024	1.1.2.01.001	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101681 JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	7.655,00	
04/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101681 JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP		7.655,00
04/12/2024	1.1.2.01.001	POSTO AVENIDA RIQUEZENSE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101680 POSTO AVENIDA RIQUEZENSE LTDA	360,00	
04/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101680 POSTO AVENIDA RIQUEZENSE LTDA		360,00
04/12/2024	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101679 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	510,00	
04/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101679 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA		510,00
04/12/2024	1.1.2.01.001	LUIZ GUSTAVO KOECH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101678 LUIZ GUSTAVO KOECH	676,00	
04/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101678 LUIZ GUSTAVO KOECH		676,00
04/12/2024	1.1.2.01.001	LEANDRO LEBELEIN DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101677 LEANDRO LEBELEIN DA ROSA	440,00	
04/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101677 LEANDRO LEBELEIN DA ROSA		440,00
04/12/2024	1.1.2.01.001	AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101676 AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	315,00	
04/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101676 AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA		315,00
04/12/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CULTURAL, ARTÍSTICO, LITERÁRIO E	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101675 ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CULTURAL, ARTÍSTICO, LITERÁRIO E	950,00	
04/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101675 ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CULTURAL, ARTÍSTICO, LITERÁRIO E		950,00
04/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8745 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	1.067,78	
04/12/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8745 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		1.067,78
04/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201146 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	145,00	
04/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201146 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		145,00
04/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201144 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	78,00	
04/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201144 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		78,00
04/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201143 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	124,00	
04/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201143 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		124,00
04/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201145 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,50	
			TRANSPORTE	12.448,28	12.320,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201145 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	12.448,28	12.320,78 127,50
04/12/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2382	724,68	
04/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2382		724,68
04/12/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32676	838,37	
04/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32676		838,37
04/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 217010	458,67	
04/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 217010		458,67
04/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO	1.000,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CLEDERSON CRISTIANO		1.000,00
04/12/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	51,00	
04/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586		51,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO LEANDRO LEBELEIN DA ROSA NF 101677	440,00	
04/12/2024	1.1.2.01.001	LEANDRO LEBELEIN DA ROSA	RECEBIMENTO LEANDRO LEBELEIN DA ROSA NF 101677		440,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LEANDRO LEBELEIN DA ROSA	60,00	
04/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LEANDRO LEBELEIN DA ROSA		60,00
04/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	837,63	
04/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		837,63
04/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 207987	32,00	
04/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 215532	414,80	
04/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 207987 E 215532		446,80
04/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GENESIO MARINS DOS S	1.890,00	
04/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE GENESIO MARINS DOS S		1.890,00
04/12/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO ELÉTRICA MALLMANN	45,50	
04/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ELÉTRICA MALLMANN		45,50
			TOTAL DO DIA	19.240,93	19.240,93
05/12/2024	1.1.2.01.001	JULIANO PEDROSO DA ROSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101682 JULIANO PEDROSO DA ROSA	600,00	
05/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101682 JULIANO PEDROSO DA ROSA		600,00
05/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 221603 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	501,00	
05/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 221603 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		501,00
05/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201239 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,50	
05/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201239 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,50
05/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 203880	391,66	
05/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 203880		391,66
05/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 209720	693,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 209720		693,00
05/12/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000619	580,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MARIVANE ORSOLIN BELE NF 202400000000619		580,00
			TRANSPORTE	2.865,16	2.865,16

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0174
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.3.01.001	MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	TRANSPORTE	2.865,16	2.865,16
05/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3233	645,00	
05/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA NF 3233		645,00
05/12/2024	1.1.2.01.001	INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101679	510,00	
05/12/2024	4.2.1.02.004	EMBALAGEM	RECEBIMENTO INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA NF 101679		510,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMBALAGEM LUMASA INDUSTRIA DE EMBALAGENS - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA	662,11	
05/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO EMBALAGEM LUMASA INDUSTRIA DE EMBALAGENS - MARINEUZA K. ANGHEBEN & CIA LTDA		662,11
05/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 219434	42,90	
05/12/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 219434		43,93
05/12/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	REF. A JUROS NF 219434	1,03	
05/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8684	287,36	
05/12/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8684		288,50
05/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	REF. A JUROS NF 8684	1,14	
05/12/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE NF 101662	5.177,00	
05/12/2024			RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE NF 101662		5.177,00
			TOTAL DO DIA	10.191,70	10.191,70
06/12/2024	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 279599	363,62	
06/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 279599		363,62
06/12/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 220060	702,19	
06/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 220060		702,19
06/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	1.272,00	
06/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		1.272,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE THIAGO FIORESE	1.049,00	
06/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE THIAGO FIORESE		1.049,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ALEXANDRE DE MELLO	20,00	
06/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ALEXANDRE DE MELLO		20,00
06/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal	8,41	
06/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR Empregador Mensal		8,41
06/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO POSTO AVENIDA RIQUEZENSE LTDA NF 101680	360,00	
06/12/2024	1.1.2.01.001	POSTO AVENIDA RIQUEZENSE LTDA	RECEBIMENTO POSTO AVENIDA RIQUEZENSE LTDA NF 101680		360,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MIRSON KROGEL NF 101655	900,00	
06/12/2024	1.1.2.01.001	MIRSON KROGEL	RECEBIMENTO MIRSON KROGEL NF 101655		900,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101652	2.100,00	
06/12/2024	1.1.2.01.001	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101652		2.100,00
			TOTAL DO DIA	6.775,22	6.775,22
07/12/2024	1.1.2.01.001	JACKE AUTO CENTER LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101683 JACKE AUTO CENTER LTDA	300,00	
07/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101683 JACKE AUTO CENTER LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
09/12/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101684 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	1.120,00	
09/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101684 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		1.120,00
			TRANSPORTE	1.120,00	1.120,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201376	1.120,00	1.120,00
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	198,00	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201376		198,00
			CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		
09/12/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E	421,92	
			SEGURANCA LTDA NF 58779		
09/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E		421,92
			SEGURANCA LTDA NF 58779		
09/12/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS	526,67	
			LTDA NF 32505		
09/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS		526,67
			LTDA NF 32505		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	105,50	
			S/A NF 197028		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	224,50	
			S/A NF 197344		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	254,00	
			S/A NF 197539		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	76,50	
			S/A NF 197540		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	171,50	
			S/A NF 197776		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	119,50	
			S/A NF 197933		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	117,00	
			S/A NF 197934		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	400,50	
			S/A NF 197950		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	105,00	
			S/A NF 197997		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	95,50	
			S/A NF 198190		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	327,50	
			S/A NF 198204		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	142,00	
			S/A NF 198287		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	150,50	
			S/A NF 198290		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	131,50	
			S/A NF 198342		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	76,50	
			S/A NF 198390		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	99,00	
			S/A NF 198484		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	91,00	
			S/A NF 198485		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	101,00	
			S/A NF 198748		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	146,00	
			S/A NF 198903		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	350,00	
			S/A NF 198904		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	150,50	
			S/A NF 198747		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	117,50	
			S/A NF 198933		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	150,50	
			S/A NF 199065		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	200,00	
			S/A NF 199064		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	195,50	
			S/A NF 199159		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	140,00	
			S/A NF 199161		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	216,50	
			S/A NF 199210		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	126,50	
			S/A NF 199209		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	117,00	
			S/A NF 199208		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	123,50	
			S/A NF 199359		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	95,50	
			S/A NF 199351		
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL	171,50	
			S/A NF 199361		
			TRANSPORTE	7.355,59	2.266,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 199349	7.355,59 112,50	2.266,59
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 199684	215,00	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 199657	66,00	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 199658	125,00	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 199793	120,00	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 199792	143,00	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 199892	98,00	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200126	246,50	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200125	151,50	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200089	125,00	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200222	149,00	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200223	149,50	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200261	99,50	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200260	78,50	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200529	389,50	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200515	150,50	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200612	165,00	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200586	131,50	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200718	162,00	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200719	168,50	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200776	53,00	
09/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A NF 200774	127,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		8.315,00
09/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	5.046,50	
09/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITOR HENKEL		5.046,50
09/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA	1.564,00	
09/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA		1.564,00
09/12/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
09/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
09/12/2024	4.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO TOP CEL ASSISTENCIA TECNICA	1.500,00	
09/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TOP CEL ASSISTENCIA TECNICA		1.500,00
09/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JACKE AUTO CENTER LTDA NF 101683	300,00	
09/12/2024	1.1.2.01.001	JACKE AUTO CENTER LTDA	RECEBIMENTO JACKE AUTO CENTER LTDA NF 101683		300,00
09/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101684	1.120,00	
09/12/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101684		1.120,00
09/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM	180,00	
09/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FRETE - JOELCIO ZAMBOM		180,00
09/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	7.370,00	
09/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		7.370,00
TOTAL DO DIA				27.662,63	27.662,63
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.2.01.001	VIGÉSIMA OITAVA COORDENADORIA REGIONAL TRADICIONALISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101689 VIGÉSIMA OITAVA COORDENADORIA REGIONAL TRADICIONALISTA	867,00	
10/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101689 VIGÉSIMA OITAVA COORDENADORIA REGIONAL TRADICIONALISTA		867,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101688 ANDRE FABIANO ALCANARA	1.440,00	
10/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101688 ANDRE FABIANO ALCANARA		1.440,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101687 GERSON BARBORA DE MOURA	296,00	
10/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101687 GERSON BARBORA DE MOURA		296,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101686 ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA	4.908,00	
10/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101686 ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA		4.908,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101685 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	720,00	
10/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101685 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		720,00
10/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8766 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	961,72	
10/12/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 8766 ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC		961,72
10/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 62541 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	2.000,00	
10/12/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 62541 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		2.000,00
10/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 222451 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.839,00	
10/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 222451 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.839,00
10/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201465 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	106,00	
10/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201465 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		106,00
10/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201466 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	118,00	
10/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201466 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		118,00
10/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201467 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	149,50	
10/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201467 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		149,50
10/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201484 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	212,00	
10/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201484 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		212,00
10/12/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2001	438,29	
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2001		438,29
10/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 204669	336,66	
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 204669		336,66
10/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101688	1.440,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101688		1.440,00
10/12/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC	675,62	
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - CELESC		675,62
10/12/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN	59,42	
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ÁGUA - CASAN		59,42
10/12/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	3,88	
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		3,88
TRANSPORTE				16.571,09	16.571,09

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0178
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101628 E NF 101634	16.571,09 926,00	16.571,09
10/12/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101628		738,00
10/12/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101634		188,00
10/12/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL	878,13	
10/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ENERGIA - COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA SUSTENTAVEL BRASIL		878,13
10/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101685	720,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101685		720,00
10/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	60,00	
10/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		60,00
10/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ALEXANDRE JOSE DA SILVA	420,00	
10/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ALEXANDRE JOSE DA SILVA		420,00
10/12/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA	89,90	
10/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO INTERNET - INFORMATICA ITAPIRANGA		89,90
			TOTAL DO DIA	19.665,12	19.665,12
11/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 156423 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	42,00	
11/12/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 156423 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		42,00
11/12/2024	1.1.2.01.001	VINÍCIUS THEIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101694 VINÍCIUS THEIS	600,00	
11/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101694 VINÍCIUS THEIS		600,00
11/12/2024	1.1.2.01.001	AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101693 AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	560,00	
11/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101693 AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA		560,00
11/12/2024	1.1.2.01.001	RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101692 RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	500,00	
11/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101692 RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP		500,00
11/12/2024	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101691 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS	420,00	
11/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101691 COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS		420,00
11/12/2024	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101690 ANDRE FABIANO ALCANARA	1.440,00	
11/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101690 ANDRE FABIANO ALCANARA		1.440,00
11/12/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3253625 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	813,92	
11/12/2024	2.1.3.01.001	NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 3253625 NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA		813,92
11/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201561 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,00	
11/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201561 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,00
11/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 553963 SAO CRISTÓVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	144,50	
11/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 553963 SAO CRISTÓVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		144,50
11/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201541 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	93,50	
11/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201541 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		93,50
11/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101690	1.440,00	
			TRANSPORTE	6.153,92	4.713,92

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0179
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.2.01.001	ANDRE FABIANO ALCANARA	TRANSPORTE RECEBIMENTO ANDRE FABIANO ALCANARA NF 101690	6.153,92	4.713,92 1.440,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO VINÍCIUS THEIS NF 101694	600,00	
11/12/2024	1.1.2.01.001	VINÍCIUS THEIS	RECEBIMENTO VINÍCIUS THEIS NF 101694		600,00
11/12/2024	1.1.3.09.001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	EMPRÉSTIMO FEITO A ELAINE RUTE DE CAMARGO	500,00	
11/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPRÉSTIMO FEITO A ELAINE RUTE DE CAMARGO		500,00
11/12/2024	4.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO FONTE DA LASER - MARIA DENISE MARQUES	2.400,00	
11/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FONTE DA LASER - MARIA DENISE MARQUES		2.400,00
			TOTAL DO DIA	9.653,92	9.653,92
12/12/2024	1.2.3.01.001	CONTA CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	300,00	
12/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		300,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101696 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ	50,00	
12/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101696 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ		50,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101695 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA	137,50	
12/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101695 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA		137,50
12/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 223125 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	252,00	
12/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 223125 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		252,00
12/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201597 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	72,50	
12/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201597 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		72,50
12/12/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 55907	498,70	
12/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 55907		509,17
12/12/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 55907	10,47	
12/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JVELTON ALCEU BARBO	1.288,00	
12/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE JVELTON ALCEU BARBO		1.288,00
12/12/2024	2.1.1.01.003	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	1.966,32	
12/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		1.966,32
12/12/2024	2.1.3.01.001	4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1855	424,43	
12/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO 4K MÍDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1855		433,40
12/12/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REF. A JUROS NF 1855	8,97	
			TOTAL DO DIA	5.008,89	5.008,89
13/12/2024	1.1.2.01.001	COOPERATIVA A1	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101697 COOPERATIVA A1	1.045,00	
13/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101697 COOPERATIVA A1		1.045,00
13/12/2024	1.1.2.01.001	METALURGICA BIASI LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101700 METALURGICA BIASI LTDA	208,00	
13/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101700 METALURGICA BIASI LTDA		208,00
13/12/2024	1.1.2.01.001	METALURGICA BIASI LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101699 METALURGICA BIASI LTDA	364,00	
13/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101699 METALURGICA BIASI LTDA		364,00
13/12/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101698 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ	453,00	
13/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101698 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ		453,00
13/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 221399 FREE TINTAS LTDA	1.214,10	
			TRANSPORTE	3.284,10	2.070,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 221399 FREE TINTAS LTDA	3.284,10	2.070,00 1.214,10
13/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 62955 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	367,72	
13/12/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 62955 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		367,72
13/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201737 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,00	
13/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201737 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		68,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO VIGÉSIMA OITAVA COORDENADORIA REGIONAL TRADICIONALISTA NF 101689	867,00	
13/12/2024	1.1.2.01.001	VIGÉSIMA OITAVA COORDENADORIA REGIONAL TRADICIONALISTA	RECEBIMENTO VIGÉSIMA OITAVA COORDENADORIA REGIONAL TRADICIONALISTA NF 101689		867,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101687	296,00	
13/12/2024	1.1.2.01.001	GERSON BARBORA DE MOURA	RECEBIMENTO GERSON BARBORA DE MOURA NF 101687		296,00
13/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	777,35	
13/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		777,35
13/12/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	1,94	
13/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		1,94
13/12/2024	2.1.3.01.001	ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP	PAGAMENTO ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP NF 220242	85,00	
13/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ROYER ENCOMENDAS LTDA EPP NF 220242		85,00
13/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ NF 101696	50,00	
13/12/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ NF 101696		50,00
13/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA NF 101660	534,00	
13/12/2024	1.1.2.01.001	AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	RECEBIMENTO AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA NF 101660		534,00
			TOTAL DO DIA	6.331,11	6.331,11
14/12/2024	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101702 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	1.424,00	
14/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101702 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN		1.424,00
14/12/2024	1.1.2.01.001	POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101701 POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	595,00	
14/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101701 POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		595,00
14/12/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101703 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	3.734,00	
14/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101703 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ		3.734,00
			TOTAL DO DIA	5.753,00	5.753,00
16/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 223649 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	77,50	
16/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 223649 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		77,50
16/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 63176 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	64,00	
16/12/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 63176 ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA		64,00
16/12/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 56253	504,45	
16/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 56253		504,45
16/12/2024	2.1.3.01.001	FREE TINTAS LTDA	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 218315	802,40	
			TRANSPORTE	1.448,35	645,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	1.448,35	645,95
16/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO FREE TINTAS LTDA NF 218315		802,40
16/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ NF 101668	6.729,00	
16/12/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ NF 101668		6.729,00
16/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101558	2.693,60	
16/12/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101558		2.693,60
16/12/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32754	497,61	
16/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32754		497,61
16/12/2024	1.2.3.01.001	CONTA CAPITAL SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	400,00	
16/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		400,00
16/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	5.460,00	
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		5.460,00
16/12/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
16/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
16/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	300,55	
16/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		300,55
16/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101489	579,08	
16/12/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101489		579,08
16/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101483	247,50	
16/12/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO NF 101483		247,50
16/12/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO NEDEL TELECOM	109,90	
16/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO NEDEL TELECOM		109,90
16/12/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO IPTU - PREFEITURA DE MONDAI	119,34	
16/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO IPTU - PREFEITURA DE MONDAI		119,34
16/12/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXA DE LIXO - PREFEITURA DE MONDAI	41,63	
16/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXA DE LIXO - PREFEITURA DE MONDAI		41,63
16/12/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS	39,59	
16/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS		39,59
16/12/2024	4.2.2.04.024	CDL	PAGAMENTO CDL	142,00	
16/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CDL		142,00
16/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101652	400,00	
16/12/2024	1.1.2.01.001	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101652		400,00
16/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	245,94	
16/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		245,94
16/12/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	3.190,30	
16/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		3.190,30
			TOTAL DO DIA	22.644,93	22.644,93
17/12/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101705 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	1.350,00	
17/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101705 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		1.350,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101704 AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	996,00	
17/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101704 AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA		996,00
17/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 223960 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	415,00	
17/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 223960 GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		415,00
17/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201974 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	181,35	
			TRANSPORTE	2.942,35	2.761,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0182
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201974 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	2.942,35	2.761,00 181,35
17/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201973 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	274,95	
17/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 201973 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		274,95
17/12/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1790	688,55	
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 1790		688,55
17/12/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 60615	1.337,69	
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 60615		1.337,69
17/12/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 64331	658,97	
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 64331		658,97
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ NF 101698	453,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ NF 101698		453,00
17/12/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	300,55	
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		300,55
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101634 E NF 101664	926,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101634		532,00
17/12/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101664		394,00
17/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS 13º 12/2024	105,53	
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO INSS A RECOLHER INSS 13º 12/2024		105,53
17/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101705	1.350,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101705		1.350,00
17/12/2024	2.1.3.01.001	JACKE AUTO CENTER LTDA	PAGAMENTO JACKE AUTO CENTER LTDA NF 29	332,43	
17/12/2024	2.1.3.01.001	HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI	PAGAMENTO HELIOS COLETIVOS E CARGAS EIRELI NF 1294	111,57	
17/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 223649	54,00	
17/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		498,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CULTURAL, ARTÍSTICO, LITERÁRIO E NF 101675	950,00	
17/12/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CULTURAL, ARTÍSTICO, LITERÁRIO E	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO INSTITUTO CULTURAL, ARTÍSTICO, LITERÁRIO E NF 101675		950,00
17/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIACAO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE	1.440,00	
17/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE ASSOCIACAO CATARINENSE EM PROL DO ESPORTE E CULTURA - ASCPE		1.440,00
17/12/2024	1.2.3.01.001	CONTA CAPITAL SICREDI	JUROS AO CAPITAL	95,63	
17/12/2024	3.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	JUROS AO CAPITAL		95,63
			TOTAL DO DIA	12.021,76	12.021,76
18/12/2024	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOI CONEXÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101706 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOI CONEXÃO	500,00	
18/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101706 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOI CONEXÃO		500,00
18/12/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 59971	440,87	
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 59971		440,87
18/12/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2436	583,50	
			TRANSPORTE	1.524,37	940,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	1.524,37	940,87
			PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2436		583,50
18/12/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32281	682,25	
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32281		682,25
18/12/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8745	1.067,78	
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8745		1.067,78
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO METALURGICA BIASI LTDA NF 101699	364,00	
18/12/2024	1.1.2.01.001	METALURGICA BIASI LTDA	RECEBIMENTO METALURGICA BIASI LTDA NF 101699		364,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO METALURGICA BIASI LTDA NF 101700	208,00	
18/12/2024	1.1.2.01.001	METALURGICA BIASI LTDA	RECEBIMENTO METALURGICA BIASI LTDA NF 101700		208,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NF 101691	420,00	
18/12/2024	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS	RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NF 101691		420,00
18/12/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2471	293,00	
18/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2471		293,00
18/12/2024	4.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA	45,45	
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO YLM SEGUROS SA		45,45
18/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Férias EDIANE MATTE	1.233,34	
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Férias EDIANE MATTE		1.233,34
18/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Salário Dezembro 2024 EDIANE MATTE	225,01	
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 13º Salário Dezembro 2024 EDIANE MATTE		225,01
18/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO EDIANE MATTE	2.291,65	
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EDIANE MATTE		2.291,65
18/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 207987	20,26	
18/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	REF. DESCONTOS NF 207987	4,74	
18/12/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. DESCONTOS NF 207987		4,74
18/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 211734	287,50	
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 207987 e NF 211734		307,76
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLAUDIO C VENDRAMIN	3.180,00	
18/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLAUDIO C VENDRAMIN		3.180,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP NF 101599	401,25	
18/12/2024	1.1.2.01.001	RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	RECEBIMENTO RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP NF 101599		401,25
18/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	227,15	
18/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		227,15
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE COMPONENTES E AMIGOS DA BANDA 22 DE MAIO NF 101647	300,00	
18/12/2024	1.1.2.01.001	ASSOCIAÇÃO DE COMPONENTES E AMIGOS DA BANDA 22 DE MAIO	RECEBIMENTO ASSOCIAÇÃO DE COMPONENTES E AMIGOS DA BANDA 22 DE MAIO NF 101647		300,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101652	110,00	
18/12/2024	1.1.2.01.001	JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	RECEBIMENTO JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP NF 101652		110,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA NF 101660	79,00	
18/12/2024	1.1.2.01.001	AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	RECEBIMENTO AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA NF 101660		79,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP NF 101599	1,00	
			TRANSPORTE	12.965,75	12.964,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.2.01.001	RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	TRANSPORTE RECEBIMENTO RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP NF 101599	12.965,75	12.964,75 1,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO NINE TEAM EVENTOS ME NF 101665	20,00	
18/12/2024	1.1.2.01.001	NINE TEAM EVENTOS ME	RECEBIMENTO NINE TEAM EVENTOS ME NF 101665		20,00
			TOTAL DO DIA	12.985,75	12.985,75
19/12/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101708 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	1.300,00	
19/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101708 LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI		1.300,00
19/12/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000638 MARIVANE ORSOLIN BELE	580,00	
19/12/2024	2.1.3.01.001	MARIVANE ORSOLIN BELE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202400000000638 MARIVANE ORSOLIN BELE		580,00
19/12/2024	2.1.3.01.001	VALAR E CIA LTDA	PAGAMENTO VALAR E CIA LTDA NF 37842	237,45	
19/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO VALAR E CIA LTDA NF 37842		237,45
19/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101708	1.300,00	
19/12/2024	1.1.2.01.001	LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI	RECEBIMENTO LUIZ FERNANDO N PASQUARELLI NF 101708		1.300,00
19/12/2024	2.1.3.01.001	JACKE AUTO CENTER LTDA	PAGAMENTO JACKE AUTO CENTER LTDA NF 29	300,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO JACKE AUTO CENTER LTDA NF 29		300,00
19/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE SICREDI	600,00	
19/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	SAQUE SICREDI		600,00
19/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	165,90	
19/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		165,90
			TOTAL DO DIA	4.483,35	4.483,35
20/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202166 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	339,00	
20/12/2024	2.1.3.01.001	CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA NF 202166 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		339,00
20/12/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2198	608,34	
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2198		608,34
20/12/2024	2.1.3.01.001	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 279599	363,60	
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA NF 279599		363,60
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 11/2024	377,66	
20/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 11/2024		377,66
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA NF 101701	595,00	
20/12/2024	1.1.2.01.001	POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	RECEBIMENTO POLI OESTE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA NF 101701		595,00
20/12/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	2,16	
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		2,16
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIO PEREIRA	4.560,00	
20/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE FABIO PEREIRA		4.560,00
20/12/2024	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	2.055,27	
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586		2.055,27
20/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.394,51	
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.394,51
20/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)	59,85	
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER (SEGURO DE VIDA)		59,85
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPOSITO	6.200,00	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPOSITO		6.200,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEVOLUÇÃO COBRANÇA	7,21	
20/12/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DEVOLUÇÃO COBRANÇA		7,21
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR COMPENSADO INSS 09/2024	499,07	
20/12/2024	1.1.3.01.001	PAGAMENTO INDEVIDO	VALOR COMPENSADO INSS 09/2024		499,07
20/12/2024	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	219,50	
			TRANSPORTE	20.281,17	20.061,67

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0185
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESA COM SISTEMA - FLYERP SISTEMAS	20.281,17	20.061,67 219,50
20/12/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	47,07	
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		47,07
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	105,53	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		105,53
20/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.407,31	
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.407,31
20/12/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	75,77	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		75,77
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	413,07	
20/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		413,07
			TOTAL DO DIA	22.329,92	22.329,92
23/12/2024	2.1.3.01.001	4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2096	525,25	
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO 4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 2096		525,25
23/12/2024	2.1.3.01.001	ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8766	961,72	
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO ADEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES LTDA-SC NF 8766		961,72
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ESTRELA NF 101673	1.604,84	
23/12/2024	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ESTRELA	RECEBIMENTO MUNICÍPIO DE ESTRELA NF 101673		1.604,84
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN NF 101702	1.424,00	
23/12/2024	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN	RECEBIMENTO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HENN NF 101702		1.424,00
23/12/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	32,88	
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SEGURO PRESTAMISTA EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128		32,88
23/12/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	6,48	
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		6,48
23/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO VITOR HENKEL	2.000,00	
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO VITOR HENKEL		2.000,00
23/12/2024	2.1.3.01.001	S&A MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO S&A MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 104	429,70	
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO S&A MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 104		429,70
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE NATALIA FERRARI	3.000,00	
23/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE NATALIA FERRARI		3.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI	500,00	
23/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO SICREDI		500,00
			TOTAL DO DIA	10.484,87	10.484,87
24/12/2024	1.1.2.01.001	ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101709 ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S/A	5.214,00	
24/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101709 ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S/A		5.214,00
24/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 219420	525,67	
24/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 219420		525,67
24/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MAICON KLAGENBERG	450,00	
24/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE MAICON KLAGENBERG		450,00
			TOTAL DO DIA	6.189,67	6.189,67
26/12/2024	2.1.3.01.001	ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 60774	498,00	
			TRANSPORTE	498,00	

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0186
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	TRANSPORTE	498,00	
			PAGAMENTO ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA NF 60774		498,00
26/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 217010	458,67	
26/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 217010		458,67
26/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 214309	508,50	
26/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 214309		508,50
26/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA NF 101695	137,50	
26/12/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA NF 101695		137,50
26/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 221603	250,50	
26/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 221603		250,50
26/12/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO	333,36	
26/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO TELEFONE - VIVO		333,36
26/12/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
26/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		75,00
			TOTAL DO DIA	2.261,53	2.261,53
27/12/2024	2.1.3.01.001	CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5609	703,21	
27/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA NF 5609		703,21
			TOTAL DO DIA	703,21	703,21
30/12/2024	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101710 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA	192,50	
30/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 101710 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA		192,50
30/12/2024	2.1.3.01.001	W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32451	501,34	
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA NF 32451		501,34
30/12/2024	2.1.3.01.001	CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 66412	1.664,75	
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA NF 66412		1.664,75
30/12/2024	2.1.3.01.001	GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 215151	441,33	
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA NF 215151		441,33
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	5.670,00	
30/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		5.670,00
30/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER	1.500,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FABIANE WINTER		1.500,00
30/12/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS	0,54	
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO DESPESAS BANCÁRIAS		0,54
30/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Novembro 2024	2.078,54	
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Folha Mensal Novembro 2024		2.078,54
30/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO GILBERTO MATTE	421,46	
30/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	PAGAMENTO GILBERTO MATTE		421,46
30/12/2024	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI	2.730,00	
30/12/2024	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE LUIZ FERNANDO PASQUARELLI		2.730,00
			TOTAL DO DIA	15.200,46	15.200,46
31/12/2024	1.1.1.02.001	SICREDI	RECEBIMENTO DE CLIENTES	926,00	
31/12/2024	1.1.2.01.001	GDF OS FARROUPILHAS	RECEBIMENTO GDF OS FARROUPILHAS NF 101534		251,00
31/12/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101536		36,00
			TRANSPORTE	926,00	287,00

Empresa:	DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA			Folha:	0187
C.N.P.J.:	10.491.433/0001-40			Número livro:	0017
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	05/06/2025
				Hora:	10:46
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.2.01.001	JACKSON VINICIUS SALVADOR ROSA	TRANSPORTE	926,00	287,00
			RECEBIMENTO JACKSON VINICIUS SALVADOR ROSA NF 101625		299,00
31/12/2024	1.1.2.01.001	KLEYMAR PANCERA	RECEBIMENTO KLEYMAR PANCERA NF 101664		340,00
31/12/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	10,33	
31/12/2024	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		10,33
31/12/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	373,75	
31/12/2024	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		373,75
31/12/2024	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO	24.661,44	
31/12/2024	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO PRODUTO VENDIDO		24.661,44
31/12/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.193,89	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.193,89
31/12/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2.510,26	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		2.510,26
31/12/2024	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.436,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.436,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	220,80	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		220,80
31/12/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	200,82	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		200,82
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	157,96	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		157,96
31/12/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	196,15	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		196,15
31/12/2024	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	319,78	
31/12/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		319,78
31/12/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	27,86	
31/12/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		27,86
31/12/2024	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	487,03	
31/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		487,03
31/12/2024	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	38,96	
31/12/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		38,96
31/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE	2.817,75	
31/12/2024	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	AJUSTE		2.817,75
31/12/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE	105,17	
31/12/2024	4.2.2.01.007	FGTS	AJUSTE		105,17
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	242.100,43	
31/12/2024	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		242.100,43
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	674,03	
31/12/2024	4.2.1.02.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		674,03
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	37.840,92	
31/12/2024	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		37.840,92
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	3.261,40	
31/12/2024	4.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		3.261,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	81.765,00	
31/12/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		81.765,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	36.930,82	
31/12/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		36.930,82
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	17.232,00	
			TRANSPORTE	457.488,55	440.256,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	457.488,55	440.256,55
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.867,45	17.232,00
31/12/2024	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.867,45
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	4.865,81	
31/12/2024	4.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		4.865,81
31/12/2024	4.2.2.01.006	INSS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	0,97	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		0,97
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	6.552,59	
31/12/2024	4.2.2.01.007	FGTS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		6.552,59
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	334,88	
31/12/2024	4.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		334,88
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	9.815,99	
31/12/2024	4.2.2.03.006	INSS S/ OBRA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		9.815,99
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	11.748,62	
31/12/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		11.748,62
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	523,40	
31/12/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		523,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	5.387,87	
31/12/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		5.387,87
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	863,52	
31/12/2024	4.2.2.04.005	SEGUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		863,52
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	145,00	
31/12/2024	4.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		145,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.377,31	
31/12/2024	4.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		2.377,31
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	7.110,00	
31/12/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		7.110,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	118.169,83	
31/12/2024	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		118.169,83
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	3.771,33	
31/12/2024	4.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		3.771,33
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	6.300,00	
31/12/2024	4.2.2.04.013	CONSULTORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		6.300,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	5,72	
31/12/2024	4.2.2.05.002	MULTAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		5,72
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	22,40	
31/12/2024	4.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		22,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	955,91	
			TRANSPORTE	638.307,15	637.351,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	638.307,15	637.351,24 955,91
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.433,81	
31/12/2024	4.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.433,81
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	145,00	
31/12/2024	4.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		145,00
31/12/2024	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	461.727,30	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		461.727,30
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.400,00	
31/12/2024	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		2.400,00
31/12/2024	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	7.467,57	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		7.467,57
31/12/2024	3.1.3.01.002	JUROS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	12,44	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		12,44
31/12/2024	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	91,35	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		91,35
31/12/2024	3.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	742,84	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		742,84
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	28.332,52	
31/12/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		28.332,52
31/12/2024	4.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	13,97	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		13,97
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	683,00	
31/12/2024	4.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		683,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	9.457,54	
31/12/2024	4.2.1.02.004	EMBALAGEM	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		9.457,54
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.654,01	
31/12/2024	4.2.2.04.015	DESPESA COM SISTEMA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		2.654,01
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	2.153,04	
31/12/2024	4.2.2.03.008	TAXAS ESTADUAIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		2.153,04
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.076,00	
31/12/2024	4.2.2.04.017	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.076,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	9.622,07	
31/12/2024	4.2.2.04.018	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		9.622,07
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	10.664,33	
31/12/2024	4.2.2.04.019	OUTRAS DESPESAS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		10.664,33
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	3.249,78	
31/12/2024	4.2.2.03.009	TAXAS MUNICIPAIS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		3.249,78
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	15.340,77	
			TRANSPORTE	1.195.574,49	1.180.233,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4.2.2.04.020	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	TRANSPORTE REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.195.574,49	1.180.233,72
31/12/2024	3.1.5.01.006	AMOSTRA GRATIS RECEBIDA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	61,89	15.340,77
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		61,89
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.482,43	
31/12/2024	4.2.2.05.009	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.482,43
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	1.990,49	
31/12/2024	4.2.2.05.010	IOF	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		1.990,49
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	435,00	
31/12/2024	4.2.2.04.021	BRINDES	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		435,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	700,00	
31/12/2024	4.2.2.04.022	DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		700,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	171,92	
31/12/2024	4.2.2.04.023	CERTIFICADO DIGITAL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		171,92
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	142,00	
31/12/2024	4.2.2.04.024	CDL	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		142,00
31/12/2024	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	222.637,61	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		222.637,61
31/12/2024	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM	222.637,61	
31/12/2024	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM		222.637,61
			TOTAL DO DIA	1.645.833,44	1.645.833,44
			TOTAL DO MÊS	1.896.690,17	1.896.690,17

FABIANE WINTER
ADMINISTRADOR
CPF: 064.127.889-64

MARIVANE ORSOLIN BELÉ
Reg. no CRC - SC sob o No. SC041974/O-0
CPF: 082.060.679-06

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	474.223,34D
ATIVO CIRCULANTE	210.874,52D
DISPONÍVEL	154.533,59D
CAIXA	32.989,45D
CAIXA GERAL	32.989,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.101,76D
SICREDI	85.718,13D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.383,63D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	30.442,38D
SICREDINVEST	10.220,21D
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	1.484,12D
SICREDINVEST CDI100	18.738,05D
CLIENTES	24.795,50D
DUPLICATAS A RECEBER	24.795,50D
AGNALDO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	1.871,00D
ALLES PARK ECOTURISMO E ENTRETENIMENTO S/A	5.214,00D
ANDERSON ROSSI TIAGO DE SOUZA	4.908,00D
ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES DE RUA DE SÃO JOSÉ - ACORSJ	2.100,00C
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	3.734,00D
COOPERATIVA A1	1.045,00D
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CONEXÃO	500,00D
JOÃO HENRIQUE DEMARTINI EPP	7.655,00D
JULIANO PEDROSO DA ROSA	600,00D
LUIZ GUSTAVO KOECH	676,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEJUÇARA	192,50D
RC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	500,00D
OUTROS CRÉDITOS	25.035,34D
BANCOS CONTA VINCULADA	99,97D
PAGAMENTO INDEVIDO	99,97D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.198,44D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.198,44D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	413,07C
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	413,07C
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	24.150,00D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	24.150,00D
ESTOQUE	6.510,09D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.510,09D
MATÉRIA-PRIMA	6.510,09D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	263.348,82D
INVESTIMENTOS	3.596,47D
VALORES INVESTIDOS	3.596,47D
CONTA CAPITAL SICREDI	3.596,47D
IMOBILIZADO	259.752,35D
IMÓVEIS	63.235,00D
CONSTRUÇÕES	63.235,00D
MÓVEIS	212.647,56D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.240,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	211.407,56D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	16.130,21C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	148,95C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	15.981,26C
PASSIVO	474.223,34C
PASSIVO CIRCULANTE	843.465,16C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	203.466,36C
EMPRÉSTIMOS	203.466,36C
BANCO GM S.A	76.746,77C
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	30.000,00C
EMPRÉSTIMO SICREDI C41731128	41.788,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMO SICREDI C41731586	54.931,19C
FORNECEDORES	38.880,99C
FORNECEDORES	38.880,99C
4K MIDIAS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.696,91C
ACASEL ACABAMENTO E SEGURANCA LTDA	3.398,78C
CASA DO MDF E FERRAGENS COMERCIAL LTDA	5.326,14C
CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	3.432,30C
CRIATIVE SUPRIMENTOS COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,01D
DIOXYL REVESTIMENTOS QUIMICOS LTDA	7,36C
FREE TINTAS LTDA	2.618,48C
GMAD CHAPECOMP SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	6.002,60C
MARIVANE ORSOLIN BELE	580,00C
MEGAGRAPHIC PEC E SUP DE INFORMATICA LTDA ME	42,04C
MERAKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.741,39C
MILLENNIUM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	4.514,00C
NILO TOZZO DISTRIBUIDORA LTDA	863,49C
TELEFONICA BRASIL S/A	8,00C
W OESTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	2.203,39C
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	446,12C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.935,80C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.935,80C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.935,80C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.049,86C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.905,20C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.617,11C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.288,09C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	740,16C
INSS A RECOLHER	366,07C
FGTS A RECOLHER	374,09C
PROVISÕES	404,50C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	134,38D
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	538,88C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	550.312,07C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	550.312,07C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	550.312,07C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	32.820,08C
PARTICIPAÇÕES	32.820,08C
PARTICIPAÇÕES A PAGAR	32.820,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	369.241,82D
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	379.241,82D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	379.241,82D
LUCROS ACUMULADOS	41.866,10D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	337.375,72D

FABIANE WINTER
ADMINISTRADOR
CPF: 064.127.889-64

MARIVANE ORSOLIN BELÉ
Reg. no CRC - SC sob o No. SC041974/O-0
CPF: 082.060.679-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	461.727,30	340.497,31
VENDA DE PRODUTOS	461.727,30	340.497,31
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(30.732,52)	(24.547,43)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.400,00)	(5.062,50)
(-) SIMPLES NACIONAL	(28.332,52)	(19.484,93)
RECEITA LÍQUIDA	430.994,78	315.949,88
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	(242.086,46)	(234.787,61)
MATÉRIA-PRIMA	(242.100,43)	0,00
BONIFICAÇÃO	13,97	16,76
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(234.804,37)
LUCRO BRUTO	188.908,32	81.162,27
DESPESAS OPERACIONAIS	(419.922,02)	(187.927,76)
DESPESAS COM VENDAS	(132.998,89)	(32.634,57)
UNIFORME E EPI	0,00	(3.014,49)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(674,03)	0,00
EMBALAGEM	(9.457,54)	(2.556,23)
FRETES E CARRETOS	(37.840,92)	(26.688,85)
ASSINATURAS	0,00	(275,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(3.261,40)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(81.765,00)	(100,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(286.923,13)	(155.293,19)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(36.930,82)	(28.458,30)
PRÓ-LABORE	(17.232,00)	(16.110,00)
13º SALÁRIO	(1.867,45)	(2.079,59)
FÉRIAS	(4.865,81)	(3.945,80)
INSS	0,97	0,00
FGTS	(6.552,59)	(2.770,47)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(334,88)	(130,00)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(683,00)	(288,64)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(73,73)
TAXAS DIVERSAS	0,00	(1.081,15)
INSS S/ OBRA	(9.815,99)	0,00
MULTAS DE MORA	0,00	(25,56)
TAXAS ESTADUAIS	(2.153,04)	(2.439,62)
TAXAS MUNICIPAIS	(3.249,78)	(603,80)
ENERGIA ELÉTRICA	(11.748,62)	(9.257,40)
ÁGUA E ESGOTO	(523,40)	(278,22)
TELEFONE E INTERNET	(5.387,87)	(4.473,36)
SEGUROS	(863,52)	(427,26)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(145,00)	(1.122,50)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.377,31)	(4.176,43)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.110,00)	(7.290,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(118.169,83)	(47.637,10)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.771,33)	(2.488,36)
CONSULTORIAS	(6.300,00)	(9.797,00)
DESPESA COM SISTEMA	(2.654,01)	(2.703,06)
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MONDAÍ (ACIM)	(1.076,00)	(1.216,00)
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	(9.622,07)	(309,89)
OUTRAS DESPESAS	(10.664,33)	(1.244,28)
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	(15.340,77)	(2.385,14)
BRINDES	(435,00)	0,00
DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	(700,00)	0,00
CERTIFICADO DIGITAL	(171,92)	0,00
CDL	(142,00)	0,00
MULTAS	(5,72)	(5,71)
DESCONTO CONCEDIDOS	(22,40)	(0,75)
JUROS DE MORA	(955,91)	(1.014,87)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.433,81)	(1.141,25)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(145,00)	0,00
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.482,43)	(317,64)
IOF	(1.990,49)	(0,31)
RECEITAS FINANCEIRAS	7.571,36	1.742,36
JUROS DE APLICAÇÕES	7.467,57	1.742,11
JUROS	12,44	0,25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITAS FINANCEIRAS	7.571,36	1.742,36
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	91,35	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	804,73	0,00
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	742,84	0,00
AMOSTRA GRATIS RECEBIDA	61,89	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	(222.637,61)	(105.023,13)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(222.637,61)	(105.023,13)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(222.637,61)</u>	<u>(105.023,13)</u>

FABÍANE WINTER
ADMINISTRADOR
CPF: 064.127.889-64

MARIVANE ORSOLIN BELÉ
Reg. no CRC - SC sob o No. SC041974/O-0
CPF: 082.060.679-06

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	33.589,99
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	(3.346,47)
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(114.738,11)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(222.637,61)
TOTAL	(307.132,20)
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(307.132,20)

FABIANE WINTER
ADMINISTRADOR
CPF: 064.127.889-64

MARIVANE ORSOLIN BELÉ
Reg. no CRC - SC sob o No. SC041974/O-0
CPF: 082.060.679-06

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 17

Folha: 196

Contém este livro 196 folhas numeradas do No. 1 ao 196 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA

Ramo: Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis

Endereço: R N. SRA. APARECIDA, 84

Complemento: PAVLH

Bairro: INDUSTRIAL

Município: MONDAI

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 10.491.433/0001-40

Inscrição Estadual.....: 255754485

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

MONDAI, 31/12/2024

FABIANE WINTER
ADMINISTRADOR
CPF: 064.127.889-64

MARIVANE ORSOLIN BELÉ
Reg. no CRC - SC sob o No. SC041974/O-0
CPF: 082.060.679-06

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 17

Contém este livro 198 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 198 e servirá de DIARIO nº 17, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: DASPO MÓVEIS E TROFÉUS LTDA
Endereço: RUA N. SRA. APARECIDA, 84 - PAVLH:
Bairro: INDUSTRIAL
C.E.P.: 89893000
Cidade.: MONDAÍ / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42208982269 e arquivado em 24/11/2008.
Inscrição Estadual nº 255754485 e C.N.P.J. nº 10491433000140

MONDAÍ/SC, 5 de Junho de 2025

MARIVANE ORSOLIN BELE
CONTADOR
C.P.F.:08206067906
R.G.:5652892 SSP-SC
C.R.C.:041974/O-0

FABIANE WINTER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06412788964
R.G.:4.991.893 SSP

INDICES CONTABEIS

Empresa: DASPO MOVEIS E TROFEUS LTDA
C.N.P.J.: 10.491.433/0001-40

LIQUIDEZ GERAL

2025	2024	2023
0,555428111	0,56223228	0,820717989

SOLVENCIA GERAL

2025	2024	2023
0,555428111	0,56223228	0,820717989

LIQUIDEZ CORRENTE

2025	2024	2023
0,199352636	0,250009757	0,427396678

MARIVANE
ORSOLIN
BELE:08206067906

Assinado de forma digital
por MARIVANE ORSOLIN
BELE:08206067906
Dados: 2026.06.09 14:26:48
-03'00'

MARIVANE ORSOLIN BELÉ
Reg. no CRC - SC sob o No. SC041974/O-0
CPF: 082.060.679-06