

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 66, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA, município Coroatá, CNPJ nº 11.138.522/0001-70, Número de Registro (NIRE) 21201104412.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/08/2009

Ato constitutivo: 21101668683

Coroatá, 01/01/2023

LUANE CRISTINE GOMES MARQUES
Administrador, Sócio
CPF 020.512.153-59

JOSE MARCELINO SALAZAR FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015857

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	02/01/2023				
84788	4.2.1.01.0020 - PRO LABORE	2.1.4.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	01/2023	1.150,50	PROVISÃO
Totais dessa Data =====>	02/01/2023			1.150,50	
Data :	03/01/2023				
68969	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	548	2.330,00	VALOR VENDA A VISTA
68970	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	548	5.180,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data =====>	03/01/2023			7.510,00	
Data :	04/01/2023				
68993	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	397	24,00	VALOR VENDA A VISTA
70311	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	15554	4.521,15	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data =====>	04/01/2023			4.545,15	
Data :	05/01/2023				
68971	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	551	3.600,00	VALOR VENDA A VISTA
84481	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12/2022	1.600,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	05/01/2023			5.200,00	
Data :	06/01/2023				
84493	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01	452,00	PAGAMENTO
84696	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15554	4.521,15	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	06/01/2023			4.973,15	
Data :	07/01/2023				
84480	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12/2022	200,20	PAGAMENTO
84633	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	39885	8.000,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data =====>	07/01/2023			8.200,20	
Data :	10/01/2023				
68974	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	556	5.581,50	VALOR VENDA A VISTA
68975	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	557	2.596,00	VALOR VENDA A VISTA
68976	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	558	3.480,00	VALOR VENDA A VISTA
68977	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	558	1.650,00	VALOR VENDA A VISTA
68979	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	561	3.300,00	VALOR VENDA A VISTA
84494	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01	678,00	PAGAMENTO
84629	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	16985	28.500,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84697	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	39885	8.000,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	10/01/2023			53.785,50	
Data :	11/01/2023				
68972	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	553	2.120,00	VALOR VENDA A VISTA
68973	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	553	1.320,00	VALOR VENDA A VISTA
84495	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01	110,00	PAGAMENTO
84632	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	75826	39.000,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84698	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16985	28.500,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	11/01/2023			71.050,00	
Data :	12/01/2023				
68978	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	560	255,20	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	12/01/2023				
70312	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	145	5.741,19	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
84496	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01	1.500,00	RENDAS PAGAMENTO
84699	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	75826	13.000,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	12/01/2023			20.496,39	
Data :	13/01/2023				
84490	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01	3.000,00	PAGAMENTO
84630	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	13669	29.500,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
Totais dessa Data ==>	13/01/2023			32.500,00	RENDAS
Data :	14/01/2023				
68980	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	562	194,40	VALOR VENDA A VISTA
68981	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	562	1.885,50	VALOR VENDA A VISTA
71814	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2146654	10.500,00	DEPOSITO ONLINE
84491	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01	4.000,00	PAGAMENTO
84700	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	145	5.741,19	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	14/01/2023			22.321,09	
Data :	17/01/2023				
84701	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13669	14.750,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	17/01/2023			14.750,00	
Data :	18/01/2023				
68982	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	563	160,00	VALOR VENDA A VISTA
68983	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	563	840,00	VALOR VENDA A VISTA
84492	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01	389,20	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	18/01/2023			1.389,20	
Data :	19/01/2023				
68984	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	564	90,00	VALOR VENDA A VISTA
68985	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	564	755,00	VALOR VENDA A VISTA
68986	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	565	86,00	VALOR VENDA A VISTA
84487	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01	382,60	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	19/01/2023			1.313,60	
Data :	20/01/2023				
68987	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	566	131,00	VALOR VENDA A VISTA
84443	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12/2022	2.670,20	PAGAMENTO
84482	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12/2022	1.350,70	PAGAMENTO
84486	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01	485,23	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	20/01/2023			4.637,13	
Data :	21/01/2023				
70313	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11457	8.541,23	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
72030	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	134,50	RENDAS PAGAMENTO
84488	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01	395,36	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	21/01/2023			9.071,09	
Data :	24/01/2023				
68988	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	567	7.743,60	VALOR VENDA A VISTA
68989	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	567	2.930,00	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	24/01/2023				
72031	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1	10,45	PAGAMENTO
84631	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	36695	50.000,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84702	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11457	8.541,23	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	24/01/2023			69.225,28	
Data :	25/01/2023				
68990	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	568	13.433,64	VALOR VENDA A VISTA
68991	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	568	1.100,50	VALOR VENDA A VISTA
79163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	2	220.500,00	RECEBIMENTO DE VENDAS
Totais dessa Data =====>	25/01/2023			235.034,14	
Data :	26/01/2023				
68992	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	569	2.347,43	VALOR VENDA A VISTA
84703	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	36695	16.666,67	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	26/01/2023			19.014,10	
Data :	28/01/2023				
84489	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01	5.000,00	PAGAMENTO
84497	4.2.1.03.0023 - DESPESAS DIVERSAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01	1.405,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	28/01/2023			6.405,00	
Data :	29/01/2023				
70314	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	159	11.450,70	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data =====>	29/01/2023			11.450,70	
Data :	31/01/2023				
71826	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	01/2023	344.006,24	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
71838	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	22145	1.678,16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
71850	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2010	1,09	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
71889	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	01/2023	917,08	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71938	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	01/2023	1.212,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71961	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	01/2023	130,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71984	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	01/2023	850,54	OBRIGAÇÕES A PAGAR
72007	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	01/2023	45,45	OBRIGAÇÕES A PAGAR
84397	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	01/2023	12.763,56	PROVISÃO
84409	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	01/202	10.749,76	PROVISÃO
84444	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	01/2023	9.520,74	PROVISÃO
84468	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	01/2023	2.047,28	PROVISÃO
84704	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	159	11.450,70	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	31/01/2023			395.372,60	
Totais do Mês de Janeiro =====>				999.394,82	
Data :	01/02/2023				
71973	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2023	130,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	01/02/2023			130,00	
Data :	02/02/2023				
68994	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	570	3.300,00	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	02/02/2023				
70315	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11	514,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
84498	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02	385,00	RENDAS PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	02/02/2023			4.199,00	
Data :	03/02/2023				
68995	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	571	680,00	VALOR VENDA A VISTA
84705	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11	514,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	03/02/2023			1.194,00	
Data :	04/02/2023				
84634	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	65582	24.800,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
Totais dessa Data ==>	04/02/2023			24.800,00	RENDAS
Data :	05/02/2023				
70316	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1145	2.547,19	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
71902	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2023	9.520,74	PAGAMENTO
71950	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2023	1.212,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	05/02/2023			13.279,93	
Data :	07/02/2023				
68996	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	573	62,00	VALOR VENDA A VISTA
71926	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2023	917,08	PAGAMENTO
71985	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2023	850,54	PAGAMENTO
84706	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	65582	24.800,00	PAGAMENTO
84707	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1145	2.547,19	PAGAMENTO
84807	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12075	14.422,35	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	07/02/2023			43.599,16	
Data :	08/02/2023				
70317	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	114	2.780,90	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
84635	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	15223	30.200,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
Totais dessa Data ==>	08/02/2023			32.980,90	RENDAS
Data :	09/02/2023				
68997	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	574	3.600,50	VALOR VENDA A VISTA
84708	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	114	2.780,90	PAGAMENTO
84709	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15223	30.200,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	09/02/2023			36.581,40	
Data :	10/02/2023				
70318	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	15542	8.597,19	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
71815	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	154191	100.000,00	RENDAS DEPOSITO ONLINE
84499	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02	415,50	PAGAMENTO
84507	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02	110,00	PAGAMENTO
84509	4.2.1.03.0023 - DESPESAS DIVERSAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02	1.563,50	PAGAMENTO
84636	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	15998	14.780,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
					RENDAS

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	10/02/2023				
Totais dessa Data ==>		10/02/2023		125.466,19	
Data :	11/02/2023				
84500	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02	402,80	PAGAMENTO
84502	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02	3.500,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>		11/02/2023		3.902,80	
Data :	14/02/2023				
84508	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02	1.500,00	PAGAMENTO
84710	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	75826	13.000,00	PAGAMENTO
84713	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15542	8.597,19	PAGAMENTO
84714	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15998	14.780,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>		14/02/2023		37.877,19	
Data :	15/02/2023				
68998	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	576	1.404,25	VALOR VENDA A VISTA
68999	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	577	2.880,36	VALOR VENDA A VISTA
69000	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	577	419,64	VALOR VENDA A VISTA
70319	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	155	6.840,19	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71914	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2023	2.047,28	PAGAMENTO
72008	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2023	45,45	PAGAMENTO
84432	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2023	10.749,76	PAGAMENTO
84501	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02	5.000,00	PAGAMENTO
84711	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13669	14.750,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>		15/02/2023		44.136,93	
Data :	16/02/2023				
84715	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	155	6.840,19	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>		16/02/2023		6.840,19	
Data :	17/02/2023				
69001	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	579	1.370,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ==>		17/02/2023		1.370,00	
Data :	18/02/2023				
69002	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	580	13.476,90	VALOR VENDA A VISTA
69003	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	580	1.991,00	VALOR VENDA A VISTA
84421	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	01/2023	12.763,56	PAGAMENTO
84638	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	57842	22.220,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84716	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	57842	22.220,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>		18/02/2023		72.671,46	
Data :	21/02/2023				
70320	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1146	8.540,55	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
72032	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	130,64	PAGAMENTO
84503	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02	5.000,00	PAGAMENTO
84637	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	56289	35.000,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>		21/02/2023		48.671,19	

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	22/02/2023				
84505	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02	562,00	PAGAMENTO
84717	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1146	8.540,55	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	22/02/2023			9.102,55	
Data :	23/02/2023				
69004	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	581	974,50	VALOR VENDA A VISTA
69005	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	581	560,00	VALOR VENDA A VISTA
69006	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	582	537,95	VALOR VENDA A VISTA
69007	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	582	1.440,00	VALOR VENDA A VISTA
84504	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02	369,20	PAGAMENTO
84718	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	56289	17.500,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	23/02/2023			21.381,65	
Data :	24/02/2023				
69008	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	583	993,58	VALOR VENDA A VISTA
69009	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	583	946,27	VALOR VENDA A VISTA
69010	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	584	1.530,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ==>	24/02/2023			3.469,85	
Data :	25/02/2023				
69011	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	585	510,00	VALOR VENDA A VISTA
69012	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	587	4.210,00	VALOR VENDA A VISTA
69013	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	587	1.575,00	VALOR VENDA A VISTA
69014	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	588	6.400,00	VALOR VENDA A VISTA
69015	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	588	3.100,00	VALOR VENDA A VISTA
69016	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	589	6.400,00	VALOR VENDA A VISTA
69019	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	592	19.029,31	VALOR VENDA A VISTA
69020	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	592	2.944,00	VALOR VENDA A VISTA
72033	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1	10,45	PAGAMENTO
79164	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	3	220.500,00	RECEBIMENTO DE VENDAS
84506	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02	690,00	PAGAMENTO
84639	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	84523	33.000,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84712	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	36695	16.666,67	PAGAMENTO
84719	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	84523	16.500,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	25/02/2023			331.535,43	
Data :	28/02/2023				
69017	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	590	3.953,90	VALOR VENDA A VISTA
69018	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	590	486,10	VALOR VENDA A VISTA
70321	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	5574	15.975,12	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
70322	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1574	2.500,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
70323	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1532	1.145,20	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
70324	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1745	12.458,23	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71827	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	02/2023	222.147,70	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
71839	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	1.456,26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
71851	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO	2010	2,09	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
71862	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1452	19.500,00	VALOR VENDA A VISTA
71890	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	02/2023	917,08	OBRIGAÇÕES A PAGAR

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	28/02/2023				
71939	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	02/2023	1.212,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71962	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	02/2023	130,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71986	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	02/2023	1.004,12	OBRIGAÇÕES A PAGAR
72009	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	02/2023	55,60	OBRIGAÇÕES A PAGAR
84398	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	02/2023	14.614,98	PROVISÃO
84410	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	02/2023	12.309,06	PROVISÃO
84445	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	02/2023	9.520,74	PROVISÃO
84469	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	02/2023	2.047,28	PROVISÃO
84720	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5574	15.575,12	PAGAMENTO
84721	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1532	1.145,20	PAGAMENTO
84722	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1574	2.500,00	PAGAMENTO
84723	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1745	12.458,23	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	28/02/2023			353.114,01	
Totais do Mês de Fevereiro ==>				1.216.303,83	
Data :	01/03/2023				
71974	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2023	130,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	01/03/2023			130,00	
Data :	02/03/2023				
69021	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	591	330,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ==>	02/03/2023			330,00	
Data :	03/03/2023				
69062	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	398	47,00	VALOR VENDA A VISTA
70325	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1224	28.590,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
72010	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2023	55,60	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	03/03/2023			28.692,60	
Data :	04/03/2023				
69022	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	593	92,00	VALOR VENDA A VISTA
69023	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	594	1.832,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ==>	04/03/2023			1.924,00	
Data :	05/03/2023				
70326	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1478	11.452,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71903	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2023	9.520,74	PAGAMENTO
71951	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2023	1.212,08	PAGAMENTO
71987	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2023	1.004,12	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	05/03/2023			23.188,86	
Data :	07/03/2023				
69024	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	595	405,00	VALOR VENDA A VISTA
71927	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2023	917,08	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	07/03/2023			1.322,08	
Data :	08/03/2023				
70405	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1224	28.590,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	08/03/2023			28.590,00	
Data :	09/03/2023				

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	09/03/2023				
71816	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22144	6.700,00	DEPOSITO ONLINE
84643	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	14478	23.650,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data =====>	09/03/2023			30.350,00	
Data :	10/03/2023				
69025	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	596	1.395,11	VALOR VENDA A VISTA
69026	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	596	104,89	VALOR VENDA A VISTA
69063	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	399	70,00	VALOR VENDA A VISTA
70329	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	159	15.744,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
70406	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1478	11.452,00	PAGAMENTO
84519	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03	300,00	PAGAMENTO
84521	4.2.1.03.0023 - DESPESAS DIVERSAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03	3.782,55	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	10/03/2023			32.848,55	
Data :	11/03/2023				
69027	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	597	270,00	VALOR VENDA A VISTA
69050	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	613	2.130,00	VALOR VENDA A VISTA
69051	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	613	3.520,00	VALOR VENDA A VISTA
84640	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	14885	20.550,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84808	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	24856	14.422,35	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	11/03/2023			40.892,35	
Data :	14/03/2023				
69028	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	599	118,00	VALOR VENDA A VISTA
70328	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1377	11.478,50	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84512	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03	990,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	14/03/2023			12.586,50	
Data :	15/03/2023				
69029	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	600	4.494,00	VALOR VENDA A VISTA
69030	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	600	1.050,00	VALOR VENDA A VISTA
69031	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	602	3.148,16	VALOR VENDA A VISTA
69032	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	602	1.531,84	VALOR VENDA A VISTA
69033	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	603	1.294,00	VALOR VENDA A VISTA
69034	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	603	680,00	VALOR VENDA A VISTA
70407	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14478	23.650,00	PAGAMENTO
84433	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2023	12.309,06	PAGAMENTO
84510	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03	1.109,60	PAGAMENTO
84520	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03	2.000,00	PAGAMENTO
84641	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	16693	14.955,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84724	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	75826	13.000,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	15/03/2023			79.221,66	
Data :	16/03/2023				
69035	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	604	921,50	VALOR VENDA A VISTA
69036	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	604	1.350,00	VALOR VENDA A VISTA
69037	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	605	5.793,50	VALOR VENDA A VISTA
84511	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02	1.560,25	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	16/03/2023			9.625,25	

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	17/03/2023				
69038	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	606	1.025,82	VALOR VENDA A VISTA
69039	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	606	1.883,18	VALOR VENDA A VISTA
69040	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	607	17,00	VALOR VENDA A VISTA
69041	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	607	165,75	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ==>>>	17/03/2023			3.091,75	
Data :	18/03/2023				
69042	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	608	145,00	VALOR VENDA A VISTA
69043	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	609	4.240,24	VALOR VENDA A VISTA
69044	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	609	1.313,76	VALOR VENDA A VISTA
70408	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	159	15.744,00	PAGAMENTO
70409	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14885	20.550,00	PAGAMENTO
71915	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2023	2.047,28	PAGAMENTO
84422	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	02/2023	14.614,98	PAGAMENTO
84518	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03	3.500,00	PAGAMENTO
84642	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	15528	25.000,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>>>	18/03/2023			87.155,26	
Data :	19/03/2023				
70331	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1546	44.571,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
70333	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1147	24.563,30	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>>>	19/03/2023			69.134,30	
Data :	21/03/2023				
69045	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	610	31.409,48	VALOR VENDA A VISTA
69046	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	610	6.300,52	VALOR VENDA A VISTA
70410	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1377	11.478,50	PAGAMENTO
72034	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	130,64	PAGAMENTO
84513	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03	10.650,00	PAGAMENTO
84728	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16693	14.955,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>	21/03/2023			74.924,14	
Data :	22/03/2023				
69047	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	611	508,00	VALOR VENDA A VISTA
69048	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	612	1.234,70	VALOR VENDA A VISTA
69049	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	612	415,00	VALOR VENDA A VISTA
69052	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	614	957,50	VALOR VENDA A VISTA
69053	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	614	825,00	VALOR VENDA A VISTA
84729	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15528	25.000,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>	22/03/2023			28.940,20	
Data :	23/03/2023				
84514	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03	9.500,00	PAGAMENTO
84726	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	56289	17.500,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>	23/03/2023			27.000,00	
Data :	24/03/2023				
69054	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	615	3.440,62	VALOR VENDA A VISTA
69055	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	616	192.610,33	VALOR VENDA A VISTA
70332	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	154	12.456,30	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
72035	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1	10,45	PAGAMENTO

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	24/03/2023				
84517	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03	2.000,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		24/03/2023		210.517,70	
Data :	25/03/2023				
70330	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11477	26.589,50	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
70334	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	14569	33.451,29	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
79165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	4	220.500,00	RECEBIMENTO DE VENDAS
84516	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03	863,50	PAGAMENTO
84725	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	36695	16.666,66	PAGAMENTO
84730	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1546	22.285,50	PAGAMENTO
84731	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1147	24.563,30	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		25/03/2023		344.919,75	
Data :	26/03/2023				
69056	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	617	528,30	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data =====>		26/03/2023		528,30	
Data :	28/03/2023				
84644	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	18269	28.845,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84727	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	84523	16.500,00	PAGAMENTO
84732	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	154	12.456,30	PAGAMENTO
84736	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11477	26.845,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		28/03/2023		84.646,30	
Data :	29/03/2023				
84733	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	18269	28.845,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		29/03/2023		28.845,00	
Data :	30/03/2023				
84515	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03	12.500,00	PAGAMENTO
84734	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14569	16.725,65	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		30/03/2023		29.225,65	
Data :	31/03/2023				
69057	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	619	1.842,00	VALOR VENDA A VISTA
69058	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	619	1.058,00	VALOR VENDA A VISTA
69059	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	620	950,00	VALOR VENDA A VISTA
69060	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	618	509,85	VALOR VENDA A VISTA
69061	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	618	34,15	VALOR VENDA A VISTA
70327	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1144	21.451,20	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71828	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	03/2023	343.705,03	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
71840	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	857,16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
71852	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO	2010	1,54	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
71891	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	03/2023	917,08	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71940	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	03/2023	1.212,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71963	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	03/2023	130,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71988	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	03/2023	994,85	OBRIGAÇÕES A PAGAR
72011	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	03/2023	128,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	31/03/2023				
84399	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	03/2023	22.612,17	PROVISÃO
84411	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	03/2023	19.044,47	PROVISÃO
84446	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	03/2023	9.520,74	PROVISÃO
84470	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	03/2023	2.047,28	PROVISÃO
84735	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1144	21.451,20	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	31/03/2023			448.466,72	
					
Totais do Mês de Março ==>				1.727.096,92	
Data :	01/04/2023				
70338	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	178	2.500,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71975	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/2023	130,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	01/04/2023			2.630,00	
Data :	04/04/2023				
70336	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11	2.546,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
72012	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/2023	128,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	04/04/2023			2.674,00	
Data :	05/04/2023				
69064	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	624	5.574,90	VALOR VENDA A VISTA
69065	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	624	184,00	VALOR VENDA A VISTA
69066	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	625	3.250,00	VALOR VENDA A VISTA
70335	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1147	24.567,23	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
70411	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	178	2.500,00	PAGAMENTO
71904	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/2023	9.520,74	PAGAMENTO
71952	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/2023	1.212,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	05/04/2023			46.808,87	
Data :	06/04/2023				
69067	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	627	2.500,00	VALOR VENDA A VISTA
69068	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	626	3.600,50	VALOR VENDA A VISTA
84523	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04	627,50	PAGAMENTO
84645	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	15836	21.890,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>	06/04/2023			28.618,00	
Data :	07/04/2023				
71928	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/2023	917,08	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	07/04/2023			917,08	
Data :	08/04/2023				
69069	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	628	980,00	VALOR VENDA A VISTA
84524	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04	391,20	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	08/04/2023			1.371,20	
Data :	09/04/2023				
71989	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/2023	994,85	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	09/04/2023			994,85	

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	11/04/2023				
69070	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	629	7.000,00	VALOR VENDA A VISTA
69071	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	630	4.690,87	VALOR VENDA A VISTA
69072	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	630	977,13	VALOR VENDA A VISTA
70412	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11	2.546,00	PAGAMENTO
70413	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1147	24.567,23	PAGAMENTO
84528	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04	398,70	PAGAMENTO
84531	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04	300,00	PAGAMENTO
84533	4.2.1.03.0023 - DESPESAS DIVERSAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04	2.300,00	PAGAMENTO
84646	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	17785	31.255,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>>>>	11/04/2023			74.034,93	
Data :	12/04/2023				
70414	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15836	21.890,00	PAGAMENTO
84647	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	12336	26.889,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>>>>	12/04/2023			48.779,00	
Data :	13/04/2023				
69073	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	632	245,00	VALOR VENDA A VISTA
69074	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	632	1.880,00	VALOR VENDA A VISTA
69075	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	633	100,00	VALOR VENDA A VISTA
70415	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	17785	15.627,50	PAGAMENTO
84650	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	15528	30.050,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>>>>	13/04/2023			47.902,50	
Data :	14/04/2023				
84809	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21445	14.422,35	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>>	14/04/2023			14.422,35	
Data :	15/04/2023				
70416	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12336	26.889,00	PAGAMENTO
71817	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	22451798	10.900,00	DEPOSITO ONLINE
84434	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/2023	19.044,47	PAGAMENTO
84527	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04	4.500,00	PAGAMENTO
84532	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04	2.000,00	PAGAMENTO
84739	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15528	15.025,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>>	15/04/2023			78.358,47	
Data :	18/04/2023				
69076	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	634	76,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ==>>>>	18/04/2023			76,00	
Data :	19/04/2023				
69077	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	635	187,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ==>>>>	19/04/2023			187,00	
Data :	20/04/2023				
71916	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/2023	2.047,28	PAGAMENTO
72036	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	130,64	PAGAMENTO
84423	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	03/2023	22.612,17	PAGAMENTO
84525	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04	6.500,00	PAGAMENTO
84529	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04	505,00	PAGAMENTO

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	20/04/2023				
Totais dessa Data ==>		20/04/2023		31.795,09	
Data :	21/04/2023				
69099	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	652	740,00	VALOR VENDA A VISTA
84526	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04	12.500,00	PAGAMENTO
84648	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	18894	24.895,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>		21/04/2023		38.135,00	
Data :	22/04/2023				
69078	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	638	309,50	VALOR VENDA A VISTA
69079	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	638	795,00	VALOR VENDA A VISTA
69080	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	637	1.935,00	VALOR VENDA A VISTA
69081	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	637	105,00	VALOR VENDA A VISTA
69082	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	636	151,00	VALOR VENDA A VISTA
84649	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	13236	20.538,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>		22/04/2023		23.833,50	
Data :	25/04/2023				
70340	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1256	24.577,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
72037	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1	10,45	PAGAMENTO
79166	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER CURTO PR	3.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS	5	220.500,00	RECEBIMENTO DE VENDAS
84738	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1546	22.285,50	PAGAMENTO
84740	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	18894	24.895,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>		25/04/2023		292.267,95	
Data :	26/04/2023				
69083	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	639	1.317,00	VALOR VENDA A VISTA
69084	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	639	1.020,00	VALOR VENDA A VISTA
84741	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13236	20.538,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>		26/04/2023		22.875,00	
Data :	27/04/2023				
69085	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	641	4.664,15	VALOR VENDA A VISTA
69086	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	641	2.730,00	VALOR VENDA A VISTA
69087	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	642	30,00	VALOR VENDA A VISTA
69088	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	642	9.870,00	VALOR VENDA A VISTA
70337	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1148	22.250,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
70339	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1333	24.560,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84742	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1256	24.577,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>		27/04/2023		88.681,15	
Data :	28/04/2023				
84522	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04	425,00	PAGAMENTO
84530	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃ	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04	485,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>		28/04/2023		910,00	
Data :	29/04/2023				
69089	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	643	3.500,00	VALOR VENDA A VISTA
69090	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	644	3.000,00	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	29/04/2023				
69097	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	651	8.928,00	VALOR VENDA A VISTA
69098	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	651	1.750,00	VALOR VENDA A VISTA
69100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	400	68,00	VALOR VENDA A VISTA
69101	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	401	28,00	VALOR VENDA A VISTA
69102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	402	20,00	VALOR VENDA A VISTA
69103	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	403	42,00	VALOR VENDA A VISTA
69104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	405	40,00	VALOR VENDA A VISTA
69105	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	406	66,00	VALOR VENDA A VISTA
69106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	407	280,00	VALOR VENDA A VISTA
69107	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	408	7,80	VALOR VENDA A VISTA
69108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	409	65,00	VALOR VENDA A VISTA
69109	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	410	25,00	VALOR VENDA A VISTA
69110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	411	220,00	VALOR VENDA A VISTA
69111	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	412	11,00	VALOR VENDA A VISTA
69112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	413	17,50	VALOR VENDA A VISTA
69113	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	414	31,00	VALOR VENDA A VISTA
69114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	416	25,00	VALOR VENDA A VISTA
69115	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	417	10,00	VALOR VENDA A VISTA
69116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	417	36,00	VALOR VENDA A VISTA
69117	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	418	18,50	VALOR VENDA A VISTA
69118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	419	7,50	VALOR VENDA A VISTA
69119	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	419	10,00	VALOR VENDA A VISTA
69120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	420	35,00	VALOR VENDA A VISTA
69121	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	421	500,00	VALOR VENDA A VISTA
69122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	422	75,00	VALOR VENDA A VISTA
69123	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	423	280,00	VALOR VENDA A VISTA
69124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	424	280,00	VALOR VENDA A VISTA
69125	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	425	172,00	VALOR VENDA A VISTA
69129	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	426	20,00	VALOR VENDA A VISTA
69130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	427	165,60	VALOR VENDA A VISTA
69131	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	428	19,00	VALOR VENDA A VISTA
69132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	429	38,00	VALOR VENDA A VISTA
69133	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	431	67,50	VALOR VENDA A VISTA
69134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	432	5,00	VALOR VENDA A VISTA
69135	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	433	44,00	VALOR VENDA A VISTA
69136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	434	6,00	VALOR VENDA A VISTA
69137	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	435	40,50	VALOR VENDA A VISTA
69138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	436	20,00	VALOR VENDA A VISTA
69139	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	436	10,00	VALOR VENDA A VISTA
69140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	437	14,00	VALOR VENDA A VISTA
69141	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	438	10,00	VALOR VENDA A VISTA
69142	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	439	7,50	VALOR VENDA A VISTA
69143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	440	4,80	VALOR VENDA A VISTA
69144	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	441	46,00	VALOR VENDA A VISTA
69145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	442	7,00	VALOR VENDA A VISTA
69146	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	442	12,00	VALOR VENDA A VISTA
69147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	443	48,00	VALOR VENDA A VISTA
69148	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	444	82,50	VALOR VENDA A VISTA
69149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	445	86,00	VALOR VENDA A VISTA
69150	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	446	235,20	VALOR VENDA A VISTA
69151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	447	50,00	VALOR VENDA A VISTA
69152	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	448	6,00	VALOR VENDA A VISTA
69153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	449	11,00	VALOR VENDA A VISTA
69154	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	450	464,00	VALOR VENDA A VISTA
71841	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	887,29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
84737	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14569	16.725,64	PAGAMENTO
84743	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1148	22.250,00	PAGAMENTO
84744	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1333	24.560,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>		29/04/2023		85.490,83	

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	30/04/2023				
69091	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	647	23.833,39	VALOR VENDA A VISTA
69092	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	647	184,00	VALOR VENDA A VISTA
69093	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	648	1.484,00	VALOR VENDA A VISTA
69094	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	648	175,00	VALOR VENDA A VISTA
69095	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	649	31.465,00	VALOR VENDA A VISTA
69096	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	649	13.488,00	VALOR VENDA A VISTA
69126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	404	819,74	VALOR VENDA A VISTA
69127	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	404	436,26	VALOR VENDA A VISTA
69128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	415	177,00	VALOR VENDA A VISTA
69155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	451	4.594,30	VALOR VENDA A VISTA
69156	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	451	2.280,00	VALOR VENDA A VISTA
69157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	430	37,00	VALOR VENDA A VISTA
71829	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	04/2023	256.811,21	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
71853	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÕ	2010	1,35	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
71892	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	04/2023	917,08	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71941	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	04/2023	1.212,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71964	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	04/2023	130,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71990	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	04/2023	900,12	OBRIGAÇÕES A PAGAR
72013	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	04/2023	120,54	OBRIGAÇÕES A PAGAR
84400	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	04/2023	16.895,47	PROVISÃO
84412	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	04/2023	14.229,74	PROVISÃO
84447	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	04/2023	9.520,74	PROVISÃO
84471	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	04/2023	2.047,28	PROVISÃO
Totais dessa Data ==>>>>	30/04/2023			381.759,22	
					
Totais do Mês de Abril ==>>>>				1.313.521,99	
Data :	02/05/2023				
71976	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/2023	130,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>>	02/05/2023			130,00	
Data :	03/05/2023				
84817	1.2.3.01.0008 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14220	5.370,13	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>>	03/05/2023			5.370,13	
Data :	05/05/2023				
70341	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1149	33.336,36	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
70417	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1149	16.668,18	PAGAMENTO
71905	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/2023	9.520,74	PAGAMENTO
71953	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/2023	1.212,00	PAGAMENTO
72014	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/2023	120,54	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>>	05/05/2023			60.857,82	
Data :	06/05/2023				
84651	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	14423	36.955,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>>>>	06/05/2023			36.955,00	
Data :	07/05/2023				
70342	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11224	12.784,15	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71929	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/2023	917,08	PAGAMENTO

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	07/05/2023				
Totais dessa Data =====>		07/05/2023		13.701,23	
Data :	09/05/2023				
69158	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	654	1.554,00	VALOR VENDA A VISTA
69159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	654	700,00	VALOR VENDA A VISTA
71991	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/2023	900,12	PAGAMENTO
84535	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05	1.960,00	PAGAMENTO
84652	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	14478	29.860,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84810	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14220	14.422,35	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		09/05/2023		49.396,47	
Data :	10/05/2023				
69181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	452	117,00	VALOR VENDA A VISTA
70418	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14423	18.477,50	PAGAMENTO
84543	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05	300,00	PAGAMENTO
84545	4.2.1.03.0023 - DESPESAS DIVERSAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05	3.010,50	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		10/05/2023		21.905,00	
Data :	11/05/2023				
69160	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	655	7.304,80	VALOR VENDA A VISTA
69161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	655	1.292,20	VALOR VENDA A VISTA
84653	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	15996	26.850,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data =====>		11/05/2023		35.447,00	
Data :	12/05/2023				
69162	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	656	30,00	VALOR VENDA A VISTA
69163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	656	35,00	VALOR VENDA A VISTA
69164	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	657	5.517,00	VALOR VENDA A VISTA
69165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	657	6.465,00	VALOR VENDA A VISTA
84540	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05	721,95	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		12/05/2023		12.768,95	
Data :	13/05/2023				
70419	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14478	29.860,00	PAGAMENTO
70422	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11224	12.784,15	PAGAMENTO
84435	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/2023	14.229,74	PAGAMENTO
84544	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05	2.000,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		13/05/2023		58.873,89	
Data :	16/05/2023				
69166	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	658	3.848,11	VALOR VENDA A VISTA
69167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	658	151,89	VALOR VENDA A VISTA
69168	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	660	360,00	VALOR VENDA A VISTA
70343	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11	22.145,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
70420	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15995	26.850,00	PAGAMENTO
84534	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05	968,30	PAGAMENTO
84539	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05	12.500,00	PAGAMENTO
84654	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	15523	35.664,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84751	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15528	15.025,00	PAGAMENTO

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	16/05/2023				
Totais dessa Data ==>>>>		16/05/2023		117.512,30	
Data :	17/05/2023				
69169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	661	52.698,95	VALOR VENDA A VISTA
69170	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	661	6.313,76	VALOR VENDA A VISTA
70344	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1551	12.478,26	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84541	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05	1.800,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		17/05/2023		73.290,97	
Data :	18/05/2023				
70421	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11	22.145,00	PAGAMENTO
70423	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15523	17.832,00	PAGAMENTO
84538	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05	9.750,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		18/05/2023		49.727,00	
Data :	19/05/2023				
69171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	667	600,00	VALOR VENDA A VISTA
69172	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	668	160,88	VALOR VENDA A VISTA
69173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	668	706,12	VALOR VENDA A VISTA
69182	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	453	654,45	VALOR VENDA A VISTA
70345	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1224	27.850,29	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84655	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	12558	25.965,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84745	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1551	12.478,26	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		19/05/2023		68.415,00	
Data :	20/05/2023				
71818	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1145159	8.500,00	DEPOSITO ONLINE
71917	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/2023	2.047,28	PAGAMENTO
72038	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	130,64	PAGAMENTO
84424	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	04/2023	16.895,47	PAGAMENTO
84656	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	16992	26.510,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84746	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1224	27.850,29	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		20/05/2023		81.933,68	
Data :	21/05/2023				
70346	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1150	13.652,50	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
70347	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	2266	33.625,90	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>>>>		21/05/2023		47.278,40	
Data :	23/05/2023				
84542	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃ	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05	2.870,00	PAGAMENTO
84747	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12558	25.965,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>>		23/05/2023		28.835,00	
Data :	24/05/2023				
69174	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	669	3.792,60	VALOR VENDA A VISTA
69175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	669	4.694,90	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	24/05/2023				
Totais dessa Data ==>	24/05/2023			8.487,50	
Data :	25/05/2023				
72039	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1	10,45	PAGAMENTO
79167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	6	220.500,00	RECEBIMENTO DE VENDAS
84752	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	17785	15.627,50	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	25/05/2023			236.137,95	
Data :	26/05/2023				
84748	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16992	26.510,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	26/05/2023			26.510,00	
Data :	27/05/2023				
69183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	678	25.319,00	VALOR VENDA A VISTA
69184	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	678	4.600,00	VALOR VENDA A VISTA
69185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	682	22.680,20	VALOR VENDA A VISTA
69186	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	682	20.780,00	VALOR VENDA A VISTA
84749	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1150	13.652,50	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	27/05/2023			87.031,70	
Data :	30/05/2023				
84536	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05	968,00	PAGAMENTO
84537	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05	10.800,00	PAGAMENTO
84750	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2266	33.625,90	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	30/05/2023			45.393,90	
Data :	31/05/2023				
69176	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	670	780,47	VALOR VENDA A VISTA
69177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	670	795,53	VALOR VENDA A VISTA
69178	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	672	59,40	VALOR VENDA A VISTA
69179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	672	17,00	VALOR VENDA A VISTA
69180	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	674	820,08	VALOR VENDA A VISTA
69187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	693	29.596,50	VALOR VENDA A VISTA
69188	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	693	5.600,00	VALOR VENDA A VISTA
69189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	694	57.255,40	VALOR VENDA A VISTA
69190	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	694	4.836,00	VALOR VENDA A VISTA
69191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	695	2.076,75	VALOR VENDA A VISTA
71830	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	05/2023	337.017,08	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
71842	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	3.541,19	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
71854	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO	2010	2,05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
71893	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	05/2023	917,08	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71942	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	05/2023	1.212,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71965	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	05/2023	130,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71992	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	05/2023	1.250,54	OBRIGAÇÕES A PAGAR
72015	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	05/2023	60,60	OBRIGAÇÕES A PAGAR
84401	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	05/2023	22.172,17	PROVISÃO
84413	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	05/2023	18.673,90	PROVISÃO
84448	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	05/2023	9.520,74	PROVISÃO
84472	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	05/2023	2.047,28	PROVISÃO
Totais dessa Data ==>	31/05/2023			498.381,76	
Totais do Mês de Maio ==>				1.664.340,65	

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	01/06/2023				
69192	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	675	187,20	VALOR VENDA A VISTA
69193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	675	147,00	VALOR VENDA A VISTA
69194	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	676	460,20	VALOR VENDA A VISTA
69195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	676	472,00	VALOR VENDA A VISTA
72016	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2023	60,60	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>	01/06/2023			1.327,00	
Data :	02/06/2023				
69226	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	454	29,00	VALOR VENDA A VISTA
70348	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1256	6.972,50	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71977	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2023	130,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>	02/06/2023			7.131,50	
Data :	03/06/2023				
69227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	455	11,00	VALOR VENDA A VISTA
69228	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	456	17,35	VALOR VENDA A VISTA
69229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	457	26,00	VALOR VENDA A VISTA
69230	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	458	17,00	VALOR VENDA A VISTA
69231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	459	28,50	VALOR VENDA A VISTA
69232	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	460	36,00	VALOR VENDA A VISTA
69233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	461	10,34	VALOR VENDA A VISTA
69234	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	461	74,66	VALOR VENDA A VISTA
69235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	462	175,65	VALOR VENDA A VISTA
69236	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	462	84,35	VALOR VENDA A VISTA
69237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	463	23,00	VALOR VENDA A VISTA
69238	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	463	160,00	VALOR VENDA A VISTA
69239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	464	1.152,98	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ==>>>	03/06/2023			1.816,83	
Data :	06/06/2023				
70349	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	114	12.541,50	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
70424	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1256	6.972,50	PAGAMENTO
71906	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2023	9.520,74	PAGAMENTO
84548	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06	555,60	PAGAMENTO
84753	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1149	16.668,18	PAGAMENTO
84818	1.2.3.01.0008 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	18055	5.370,13	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>	06/06/2023			51.628,65	
Data :	07/06/2023				
69196	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	677	4.940,00	VALOR VENDA A VISTA
69197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	677	4.560,00	VALOR VENDA A VISTA
69240	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	465	9,00	VALOR VENDA A VISTA
69241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	466	18,00	VALOR VENDA A VISTA
69242	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	467	30,00	VALOR VENDA A VISTA
69243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	468	30,00	VALOR VENDA A VISTA
69244	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	469	33,00	VALOR VENDA A VISTA
69245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	470	79,80	VALOR VENDA A VISTA
69246	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	471	152,00	VALOR VENDA A VISTA
69247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	472	760,00	VALOR VENDA A VISTA
69248	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	472	170,00	VALOR VENDA A VISTA
70350	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	874	16.589,90	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71930	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2023	917,08	PAGAMENTO
71954	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2023	1.212,00	PAGAMENTO
71993	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2023	1.250,54	PAGAMENTO

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	07/06/2023				
84754	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14423	18.447,50	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>		07/06/2023		49.198,82	
Data :	08/06/2023				
70425	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	114	12.541,50	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>		08/06/2023		12.541,50	
Data :	09/06/2023				
69198	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	679	3.000,00	VALOR VENDA A VISTA
70351	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1123	21.456,60	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>>		09/06/2023		24.456,60	
Data :	10/06/2023				
70426	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	874	16.589,90	PAGAMENTO
70427	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1123	21.456,60	PAGAMENTO
71819	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1551452	5.600,00	DEPOSITO ONLINE
84555	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06	330,00	PAGAMENTO
84557	4.2.1.03.0023 - DESPESAS DIVERSAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06	2.590,00	PAGAMENTO
84657	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	18420	24.823,60	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84802	1.2.3.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12885	10.984,41	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>		10/06/2023		82.374,51	
Data :	11/06/2023				
70352	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1477	15.463,20	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>>		11/06/2023		15.463,20	
Data :	13/06/2023				
69249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	473	40,48	VALOR VENDA A VISTA
69250	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	473	9,52	VALOR VENDA A VISTA
69251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	474	40,00	VALOR VENDA A VISTA
69252	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	475	6,00	VALOR VENDA A VISTA
69253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	476	270,00	VALOR VENDA A VISTA
69254	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	477	18,82	VALOR VENDA A VISTA
69255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	477	199,18	VALOR VENDA A VISTA
69256	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	478	8,00	VALOR VENDA A VISTA
69257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	479	676,00	VALOR VENDA A VISTA
69258	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	479	112,00	VALOR VENDA A VISTA
69259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	480	15,00	VALOR VENDA A VISTA
69260	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	481	1.554,33	VALOR VENDA A VISTA
69261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	481	190,00	VALOR VENDA A VISTA
69262	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	482	25,00	VALOR VENDA A VISTA
69263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	483	165,00	VALOR VENDA A VISTA
69264	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	484	550,00	VALOR VENDA A VISTA
69265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	485	550,00	VALOR VENDA A VISTA
69266	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	486	24,00	VALOR VENDA A VISTA
69267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	487	26,00	VALOR VENDA A VISTA
69268	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	488	40,00	VALOR VENDA A VISTA
69269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	489	585,00	VALOR VENDA A VISTA
69270	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	490	385,00	VALOR VENDA A VISTA
69271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	491	38,00	VALOR VENDA A VISTA
69272	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	492	38,00	VALOR VENDA A VISTA
69273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	493	80,00	VALOR VENDA A VISTA
69274	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	494	170,00	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	13/06/2023				
69275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	495	400,00	VALOR VENDA A VISTA
70428	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	18420	24.823,60	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>	13/06/2023			31.038,93	
Data :	14/06/2023				
69199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	681	781,85	VALOR VENDA A VISTA
69200	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	683	189,90	VALOR VENDA A VISTA
69201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	684	4.707,03	VALOR VENDA A VISTA
69202	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	684	2.422,97	VALOR VENDA A VISTA
69203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	685	2.351,25	VALOR VENDA A VISTA
70429	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1477	15.463,20	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>	14/06/2023			25.916,20	
Data :	15/06/2023				
69204	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	686	3.440,00	VALOR VENDA A VISTA
69205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	686	6.360,00	VALOR VENDA A VISTA
69206	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	687	2.787,43	VALOR VENDA A VISTA
69207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	687	896,00	VALOR VENDA A VISTA
69208	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	688	2.490,00	VALOR VENDA A VISTA
69209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	688	4.320,00	VALOR VENDA A VISTA
84436	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2023	18.673,90	PAGAMENTO
84551	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06	13.500,00	PAGAMENTO
84556	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06	2.000,00	PAGAMENTO
84811	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14426	14.422,35	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>	15/06/2023			68.889,68	
Data :	16/06/2023				
84546	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06	588,60	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>	16/06/2023			588,60	
Data :	17/06/2023				
69276	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	496	363,00	VALOR VENDA A VISTA
69277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	497	21,00	VALOR VENDA A VISTA
69278	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	498	576,00	VALOR VENDA A VISTA
69279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	499	24,00	VALOR VENDA A VISTA
69280	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	500	6,00	VALOR VENDA A VISTA
69281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	501	47,00	VALOR VENDA A VISTA
69282	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	502	80,00	VALOR VENDA A VISTA
69283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	503	72,00	VALOR VENDA A VISTA
69284	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	504	40,00	VALOR VENDA A VISTA
69285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	505	8,00	VALOR VENDA A VISTA
69286	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	506	17,00	VALOR VENDA A VISTA
69287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	507	20,00	VALOR VENDA A VISTA
69288	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	508	51,00	VALOR VENDA A VISTA
69289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	509	73,00	VALOR VENDA A VISTA
69290	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	510	48,50	VALOR VENDA A VISTA
69291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	511	19,00	VALOR VENDA A VISTA
69292	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	512	75,00	VALOR VENDA A VISTA
69293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	513	38,00	VALOR VENDA A VISTA
69294	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	514	31,00	VALOR VENDA A VISTA
69295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	514	76,00	VALOR VENDA A VISTA
69296	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	515	12,00	VALOR VENDA A VISTA
69297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	516	18,00	VALOR VENDA A VISTA
69298	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	517	55,00	VALOR VENDA A VISTA
69299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	518	98,00	VALOR VENDA A VISTA
69300	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	519	42,00	VALOR VENDA A VISTA
69301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	520	11,00	VALOR VENDA A VISTA
69302	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	521	1.504,00	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	17/06/2023				
69303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	522	89,90	VALOR VENDA A VISTA
69304	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	522	100,00	VALOR VENDA A VISTA
84547	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06	955,50	PAGAMENTO
84755	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15523	17.832,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	17/06/2023			22.402,90	
Data :	20/06/2023				
69210	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	696	3.884,39	VALOR VENDA A VISTA
69211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	696	757,61	VALOR VENDA A VISTA
71918	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2023	2.047,28	PAGAMENTO
72040	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	130,64	PAGAMENTO
72041	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1	10,45	PAGAMENTO
84425	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	05/2023	22.172,17	PAGAMENTO
84826	1.2.3.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21430	3.069,92	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	20/06/2023			32.072,46	
Data :	21/06/2023				
69212	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	697	18.800,00	VALOR VENDA A VISTA
69305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	523	7,50	VALOR VENDA A VISTA
69306	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	524	74,00	VALOR VENDA A VISTA
69307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	525	363,00	VALOR VENDA A VISTA
69308	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	526	21,00	VALOR VENDA A VISTA
69309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	527	576,00	VALOR VENDA A VISTA
69310	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	528	37,00	VALOR VENDA A VISTA
69311	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	529	625,70	VALOR VENDA A VISTA
69312	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	530	7,00	VALOR VENDA A VISTA
69313	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	531	143,00	VALOR VENDA A VISTA
69314	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	532	95,00	VALOR VENDA A VISTA
69315	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	533	73,00	VALOR VENDA A VISTA
69316	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	534	89,90	VALOR VENDA A VISTA
69317	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	534	100,00	VALOR VENDA A VISTA
69318	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	535	29,00	VALOR VENDA A VISTA
69319	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	536	8,00	VALOR VENDA A VISTA
69320	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	537	117,00	VALOR VENDA A VISTA
69321	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	538	95,00	VALOR VENDA A VISTA
69322	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	539	72,00	VALOR VENDA A VISTA
69323	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	540	40,00	VALOR VENDA A VISTA
69324	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	541	230,00	VALOR VENDA A VISTA
69325	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	542	11,00	VALOR VENDA A VISTA
69326	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	543	990,00	VALOR VENDA A VISTA
69327	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	544	310,00	VALOR VENDA A VISTA
84659	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	12035	30.605,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84660	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	17055	26.358,20	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data =====>	21/06/2023			79.877,30	
Data :	22/06/2023				
70353	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1050	10.630,50	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84760	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	17055	26.358,20	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	22/06/2023			36.988,70	
Data :	23/06/2023				
84756	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12035	15.302,50	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	23/06/2023			15.302,50	

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data : 24/06/2023					
69213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	698	490,00	VALOR VENDA A VISTA
69214	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	699	58,59	VALOR VENDA A VISTA
69215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	699	339,41	VALOR VENDA A VISTA
84550	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06	7.700,00	PAGAMENTO
84658	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	10026	28.663,50	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84758	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1050	10.630,50	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		24/06/2023		47.882,00	
Data : 25/06/2023					
70354	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	198	26.555,30	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
79168	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	7	220.500,00	RECEBIMENTO DE VENDAS
Totais dessa Data =====>		25/06/2023		247.055,30	
Data : 27/06/2023					
69222	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	715	12.350,65	VALOR VENDA A VISTA
69223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	715	5.650,00	VALOR VENDA A VISTA
84549	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06	8.960,00	PAGAMENTO
84661	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	15206	27.100,60	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84759	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10026	28.663,50	PAGAMENTO
84761	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	198	26.555,30	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		27/06/2023		109.280,05	
Data : 28/06/2023					
69224	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	716	12.900,00	VALOR VENDA A VISTA
69225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	716	11.790,00	VALOR VENDA A VISTA
84553	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06	850,00	PAGAMENTO
84554	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃ	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06	1.500,00	PAGAMENTO
84762	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15206	27.100,60	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		28/06/2023		54.140,60	
Data : 29/06/2023					
69328	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	545	6,00	VALOR VENDA A VISTA
69329	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	546	18,00	VALOR VENDA A VISTA
69330	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	547	32,00	VALOR VENDA A VISTA
69331	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	548	50,00	VALOR VENDA A VISTA
69332	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	549	60,00	VALOR VENDA A VISTA
69333	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	550	98,00	VALOR VENDA A VISTA
69334	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	551	200,00	VALOR VENDA A VISTA
69335	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	552	250,00	VALOR VENDA A VISTA
69336	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	553	849,60	VALOR VENDA A VISTA
69337	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	553	32,00	VALOR VENDA A VISTA
69338	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	554	210,00	VALOR VENDA A VISTA
69339	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	555	16,00	VALOR VENDA A VISTA
69340	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	556	32,00	VALOR VENDA A VISTA
69341	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	557	50,00	VALOR VENDA A VISTA
69342	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	558	915,00	VALOR VENDA A VISTA
69343	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	559	20,00	VALOR VENDA A VISTA
69344	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	559	252,00	VALOR VENDA A VISTA
69345	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	560	62,40	VALOR VENDA A VISTA
69346	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	561	34,00	VALOR VENDA A VISTA
70355	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	50	3.456,20	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	29/06/2023				
70356	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	122	33.522,20	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>	29/06/2023			40.165,40	
Data :	30/06/2023				
69216	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	700	449,50	VALOR VENDA A VISTA
69217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	702	4.620,00	VALOR VENDA A VISTA
69218	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	703	4.826,20	VALOR VENDA A VISTA
69219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	703	60,00	VALOR VENDA A VISTA
69220	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	711	45.403,55	VALOR VENDA A VISTA
69221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	711	4.600,00	VALOR VENDA A VISTA
69347	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	562	310,00	VALOR VENDA A VISTA
69348	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	563	70,00	VALOR VENDA A VISTA
69349	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	564	36,00	VALOR VENDA A VISTA
69350	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	565	12,24	VALOR VENDA A VISTA
69351	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	565	167,76	VALOR VENDA A VISTA
69352	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	566	34,00	VALOR VENDA A VISTA
69353	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	567	62,40	VALOR VENDA A VISTA
69354	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	568	20,00	VALOR VENDA A VISTA
69355	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	568	252,00	VALOR VENDA A VISTA
69356	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	569	63,00	VALOR VENDA A VISTA
69357	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	570	31,00	VALOR VENDA A VISTA
69358	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	571	50,00	VALOR VENDA A VISTA
69359	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	572	7,95	VALOR VENDA A VISTA
69360	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	573	310,00	VALOR VENDA A VISTA
69361	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	574	519,00	VALOR VENDA A VISTA
69362	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	574	768,00	VALOR VENDA A VISTA
69363	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	575	1.455,00	VALOR VENDA A VISTA
69364	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	575	225,00	VALOR VENDA A VISTA
69365	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	576	6,00	VALOR VENDA A VISTA
69366	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	577	201,66	VALOR VENDA A VISTA
69367	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	577	48,34	VALOR VENDA A VISTA
69368	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	578	232,27	VALOR VENDA A VISTA
69369	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	578	127,73	VALOR VENDA A VISTA
71831	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	06/2023	285.408,32	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
71843	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	1.854,13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
71855	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO	2010	2,09	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
71894	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	06/2023	917,08	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71943	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	06/2023	1.212,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71966	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	06/2023	130,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71994	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	06/2023	1.115,20	OBRIGAÇÕES A PAGAR
72017	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	06/2023	112,03	OBRIGAÇÕES A PAGAR
84402	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	06/2023	18.776,86	PROVISÃO
84414	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	06/2023	15.814,29	PROVISÃO
84449	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	06/2023	9.520,74	PROVISÃO
84473	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	06/2023	2.047,28	PROVISÃO
84483	4.2.1.01.0002 - FERIAS	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR	06/2023	3.173,33	PROVISÃO
84552	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06	500,00	PAGAMENTO
84757	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	122	16.761,10	PAGAMENTO
84763	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	50	3.456,20	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	30/06/2023			425.769,25	
Totais do Mês de Junho ==>				1.483.308,48	
Data :	01/07/2023				

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	01/07/2023				
70357	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	65	1.250,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>>>>	01/07/2023			1.250,00	
Data :	02/07/2023				
70358	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	166	26.780,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71978	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2023	130,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>>	02/07/2023			26.910,00	
Data :	04/07/2023				
69370	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	701	154,00	VALOR VENDA A VISTA
69371	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	701	84,00	VALOR VENDA A VISTA
70359	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1144	16.753,60	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71754	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	65	1.250,00	PAGAMENTO
84666	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	10054	18.566,31	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>>>>	04/07/2023			36.807,91	
Data :	05/07/2023				
71755	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	166	26.780,00	PAGAMENTO
71820	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	154855662	6.000,00	DEPOSITO ONLINE
72018	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2023	112,03	PAGAMENTO
84484	2.1.4.01.0010 - FERIAS A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2023	3.173,33	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>>	05/07/2023			36.065,36	
Data :	06/07/2023				
70360	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1522	23.665,60	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71756	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1144	16.753,60	PAGAMENTO
71907	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2023	9.520,74	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>>	06/07/2023			49.939,94	
Data :	07/07/2023				
69372	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	704	707,71	VALOR VENDA A VISTA
69373	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	704	153,94	VALOR VENDA A VISTA
69402	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	579	25,00	VALOR VENDA A VISTA
69403	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	580	48,00	VALOR VENDA A VISTA
69404	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	581	95,00	VALOR VENDA A VISTA
69405	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	582	8,00	VALOR VENDA A VISTA
69406	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	583	25,00	VALOR VENDA A VISTA
69407	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	584	6,00	VALOR VENDA A VISTA
69408	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	585	84,00	VALOR VENDA A VISTA
69409	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	586	26,00	VALOR VENDA A VISTA
69410	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	587	520,00	VALOR VENDA A VISTA
69411	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	588	132,00	VALOR VENDA A VISTA
69412	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	589	63,00	VALOR VENDA A VISTA
69413	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	590	45,00	VALOR VENDA A VISTA
69414	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	591	816,00	VALOR VENDA A VISTA
69415	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	592	215,00	VALOR VENDA A VISTA
71757	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10054	18.566,31	PAGAMENTO
71931	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2023	917,08	PAGAMENTO
71955	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2023	1.212,00	PAGAMENTO

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	07/07/2023				
Totais dessa Data ==>>>		07/07/2023		23.665,04	
Data :	08/07/2023				
70361	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1151	1.623,63	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
71758	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1522	23.665,60	RE VENDAS PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>		08/07/2023		25.289,23	
Data :	11/07/2023				
69374	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	705	590,00	VALOR VENDA A VISTA
69375	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	706	1.330,04	VALOR VENDA A VISTA
71995	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2023	1.115,20	PAGAMENTO
84565	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07	2.300,00	PAGAMENTO
84567	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07	330,00	PAGAMENTO
84568	4.2.1.03.0023 - DESPESAS DIVERSAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07	2.690,00	PAGAMENTO
84662	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	16998	23.685,35	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
84819	1.2.3.01.0008 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15663	5.370,13	RE VENDAS PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>		11/07/2023		37.410,72	
Data :	12/07/2023				
69376	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	707	16.210,00	VALOR VENDA A VISTA
69377	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	708	2.000,00	VALOR VENDA A VISTA
69378	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	708	1.750,00	VALOR VENDA A VISTA
69379	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	710	1.142,44	VALOR VENDA A VISTA
69380	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	710	1.252,56	VALOR VENDA A VISTA
69381	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	712	3.939,44	VALOR VENDA A VISTA
69382	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	712	1.960,56	VALOR VENDA A VISTA
69416	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	593	21,00	VALOR VENDA A VISTA
69417	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	593	87,00	VALOR VENDA A VISTA
70362	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	55	26.585,20	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
71759	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1151	1.623,63	RE VENDAS PAGAMENTO
84560	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07	765,00	PAGAMENTO
84803	1.2.3.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12003	10.984,41	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>		12/07/2023		68.321,24	
Data :	13/07/2023				
69383	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	713	2.200,00	VALOR VENDA A VISTA
69418	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	594	172,00	VALOR VENDA A VISTA
69419	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	595	368,00	VALOR VENDA A VISTA
69420	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	596	110,00	VALOR VENDA A VISTA
69421	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	597	15,00	VALOR VENDA A VISTA
69422	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	598	120,00	VALOR VENDA A VISTA
69423	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	599	138,00	VALOR VENDA A VISTA
69424	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	600	504,00	VALOR VENDA A VISTA
69425	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	601	46,00	VALOR VENDA A VISTA
69426	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	602	2,00	VALOR VENDA A VISTA
69427	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	602	46,00	VALOR VENDA A VISTA
69428	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	603	112,00	VALOR VENDA A VISTA
69429	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	604	35,00	VALOR VENDA A VISTA
69430	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	605	57,00	VALOR VENDA A VISTA
69431	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	606	110,00	VALOR VENDA A VISTA
69432	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	607	242,72	VALOR VENDA A VISTA
69433	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	608	40,00	VALOR VENDA A VISTA
69434	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	609	16,00	VALOR VENDA A VISTA
69435	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	610	28,00	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	13/07/2023				
69436	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	611	8,50	VALOR VENDA A VISTA
69437	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	612	29,00	VALOR VENDA A VISTA
69438	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	613	55,00	VALOR VENDA A VISTA
69439	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	614	28,00	VALOR VENDA A VISTA
69440	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	615	13,00	VALOR VENDA A VISTA
69441	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	616	60,00	VALOR VENDA A VISTA
69442	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	617	10,00	VALOR VENDA A VISTA
69443	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	618	609,90	VALOR VENDA A VISTA
69444	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	619	2.330,00	VALOR VENDA A VISTA
71760	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16998	23.685,35	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>		13/07/2023		31.190,47	
Data :	14/07/2023				
69384	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	714	25,00	VALOR VENDA A VISTA
69445	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	620	46,00	VALOR VENDA A VISTA
69446	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	621	2.000,00	VALOR VENDA A VISTA
69447	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	622	67,00	VALOR VENDA A VISTA
69448	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	623	3.900,00	VALOR VENDA A VISTA
69449	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	624	101,63	VALOR VENDA A VISTA
69450	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	624	88,37	VALOR VENDA A VISTA
69451	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	625	559,00	VALOR VENDA A VISTA
69452	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	626	16,00	VALOR VENDA A VISTA
69453	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	627	194,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ==>		14/07/2023		6.997,00	
Data :	15/07/2023				
71761	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	55	26.585,20	PAGAMENTO
84437	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2023	15.814,29	PAGAMENTO
84563	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07	15.000,00	PAGAMENTO
84569	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07	2.000,00	PAGAMENTO
84663	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	17558	24.655,40	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84823	1.2.3.01.0006 - VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13056	80.330,30	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>		15/07/2023		164.385,19	
Data :	16/07/2023				
69389	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	721	237,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ==>		16/07/2023		237,00	
Data :	18/07/2023				
71762	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	17558	24.655,40	PAGAMENTO
84564	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07	715,60	PAGAMENTO
84812	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21145	14.422,35	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>		18/07/2023		39.793,35	
Data :	19/07/2023				
69385	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	717	617,35	VALOR VENDA A VISTA
69386	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	717	147,00	VALOR VENDA A VISTA
70363	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1152	23.633,30	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84664	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	25003	31.255,10	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>		19/07/2023		55.652,75	
Data :	20/07/2023				
69387	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	718	4.931,50	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	20/07/2023				
69388	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	720	3.800,00	VALOR VENDA A VISTA
69454	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	628	29,00	VALOR VENDA A VISTA
69455	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	629	43,35	VALOR VENDA A VISTA
69456	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	630	100,00	VALOR VENDA A VISTA
69457	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	631	85,00	VALOR VENDA A VISTA
69458	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	632	17,00	VALOR VENDA A VISTA
69459	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	633	20,00	VALOR VENDA A VISTA
69460	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	634	27,00	VALOR VENDA A VISTA
69461	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	635	1,80	VALOR VENDA A VISTA
69462	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	636	30,00	VALOR VENDA A VISTA
69463	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	637	7,00	VALOR VENDA A VISTA
69464	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	638	35,00	VALOR VENDA A VISTA
69465	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	639	52,00	VALOR VENDA A VISTA
69466	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	640	28,00	VALOR VENDA A VISTA
69467	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	641	18,00	VALOR VENDA A VISTA
69468	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	642	5,50	VALOR VENDA A VISTA
69469	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	643	36,00	VALOR VENDA A VISTA
69470	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	644	20,00	VALOR VENDA A VISTA
69471	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	645	18,00	VALOR VENDA A VISTA
71919	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2023	2.047,28	PAGAMENTO
72042	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1090932	124,50	PAGAMENTO
72043	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1	10,45	PAGAMENTO
84426	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	06/2023	18.776,86	PAGAMENTO
84558	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07	633,50	PAGAMENTO
84566	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07	2.400,00	PAGAMENTO
84665	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	12030	19.425,80	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>	20/07/2023			52.722,54	
Data :	21/07/2023				
69390	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	722	237,00	VALOR VENDA A VISTA
84559	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07	1.050,00	PAGAMENTO
84766	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1152	23.633,30	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	21/07/2023			24.920,30	
Data :	22/07/2023				
69392	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	724	455,00	VALOR VENDA A VISTA
84764	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12035	15.302,50	PAGAMENTO
84767	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	25003	15.627,55	PAGAMENTO
84827	1.2.3.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16320	3.069,92	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	22/07/2023			34.454,97	
Data :	23/07/2023				
69391	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	723	715,50	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ==>	23/07/2023			715,50	
Data :	25/07/2023				
69472	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	646	40,00	VALOR VENDA A VISTA
69473	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	648	350,00	VALOR VENDA A VISTA
69474	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	649	30,00	VALOR VENDA A VISTA
69475	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	650	40,00	VALOR VENDA A VISTA
69476	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	651	89,00	VALOR VENDA A VISTA
69477	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	652	66,00	VALOR VENDA A VISTA
69478	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	653	86,00	VALOR VENDA A VISTA
69479	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	654	80,00	VALOR VENDA A VISTA
69480	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	655	160,00	VALOR VENDA A VISTA
70364	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1157	26.133,63	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	25/07/2023				
79169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	8	220.500,00	RECEBIMENTO DE VENDAS
84561	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07	12.000,00	PAGAMENTO
84772	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12030	19.425,80	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>	25/07/2023			279.000,43	
Data :	26/07/2023				
69393	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	725	617,35	VALOR VENDA A VISTA
69394	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	725	147,00	VALOR VENDA A VISTA
69395	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	726	11.600,00	VALOR VENDA A VISTA
84768	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1157	26.133,63	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>	26/07/2023			38.497,98	
Data :	27/07/2023				
69400	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	741	33.723,90	VALOR VENDA A VISTA
70366	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	164452	6.475,16	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>>	27/07/2023			40.199,06	
Data :	28/07/2023				
69398	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	728	1.172,00	VALOR VENDA A VISTA
69481	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	647	19,00	VALOR VENDA A VISTA
69482	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	656	784,00	VALOR VENDA A VISTA
69483	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	657	498,50	VALOR VENDA A VISTA
69484	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	658	323,20	VALOR VENDA A VISTA
69485	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	659	280,00	VALOR VENDA A VISTA
69486	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	660	233,00	VALOR VENDA A VISTA
69487	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	661	144,00	VALOR VENDA A VISTA
70365	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1174	16.852,20	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
70367	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11455	19.851,50	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84769	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1174	16.852,20	PAGAMENTO
84770	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	164452	6.475,16	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>	28/07/2023			63.484,76	
Data :	29/07/2023				
69396	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	727	2.868,66	VALOR VENDA A VISTA
69397	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	727	461,34	VALOR VENDA A VISTA
69399	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	740	48.637,20	VALOR VENDA A VISTA
69401	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	742	24.024,10	VALOR VENDA A VISTA
69488	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	662	54,50	VALOR VENDA A VISTA
69489	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	663	7,00	VALOR VENDA A VISTA
69490	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	663	112,00	VALOR VENDA A VISTA
69491	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	664	17,50	VALOR VENDA A VISTA
69492	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	665	46,00	VALOR VENDA A VISTA
69493	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	666	803,98	VALOR VENDA A VISTA
69494	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	667	84,00	VALOR VENDA A VISTA
69495	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	668	186,00	VALOR VENDA A VISTA
69496	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	669	186,00	VALOR VENDA A VISTA
69497	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	670	186,00	VALOR VENDA A VISTA
69498	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	671	186,00	VALOR VENDA A VISTA
69499	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	672	402,50	VALOR VENDA A VISTA
69500	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	673	73,00	VALOR VENDA A VISTA
69501	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	674	1.275,00	VALOR VENDA A VISTA
69502	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	675	50,00	VALOR VENDA A VISTA
69503	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	676	100,00	VALOR VENDA A VISTA
69504	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	677	12,85	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	29/07/2023				
69505	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	677	769,15	VALOR VENDA A VISTA
69506	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	678	17,00	VALOR VENDA A VISTA
69507	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	679	110,74	VALOR VENDA A VISTA
69508	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	679	539,26	VALOR VENDA A VISTA
69509	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	680	181,53	VALOR VENDA A VISTA
69510	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	680	16,47	VALOR VENDA A VISTA
69511	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	681	92,00	VALOR VENDA A VISTA
69512	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	682	40,00	VALOR VENDA A VISTA
69513	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	683	67,00	VALOR VENDA A VISTA
69514	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	683	388,00	VALOR VENDA A VISTA
69515	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	684	10,97	VALOR VENDA A VISTA
69516	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	684	349,03	VALOR VENDA A VISTA
69517	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	685	28,00	VALOR VENDA A VISTA
69518	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	685	600,00	VALOR VENDA A VISTA
69519	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	686	10,00	VALOR VENDA A VISTA
69520	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	686	50,00	VALOR VENDA A VISTA
69521	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	687	35,00	VALOR VENDA A VISTA
69559	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	743	10.046,92	VALOR VENDA A VISTA
71844	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	2.011,12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS PAGAMENTO
84562	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07	9.980,00	PAGAMENTO
84765	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	122	16.761,10	PAGAMENTO
84771	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11455	19.851,50	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		29/07/2023		141.728,42	
Data :	30/07/2023				
69522	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	688	2.861,80	VALOR VENDA A VISTA
69523	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	689	37,90	VALOR VENDA A VISTA
69524	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	690	20,00	VALOR VENDA A VISTA
69525	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	690	80,00	VALOR VENDA A VISTA
69526	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	691	24,50	VALOR VENDA A VISTA
69527	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	691	386,00	VALOR VENDA A VISTA
69528	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	692	10,00	VALOR VENDA A VISTA
69529	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	693	118,50	VALOR VENDA A VISTA
69530	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	694	36,00	VALOR VENDA A VISTA
69531	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	695	6,00	VALOR VENDA A VISTA
69532	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	696	113,50	VALOR VENDA A VISTA
69533	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	697	317,00	VALOR VENDA A VISTA
69534	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	697	178,00	VALOR VENDA A VISTA
69535	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	698	300,00	VALOR VENDA A VISTA
69536	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	699	151,00	VALOR VENDA A VISTA
69537	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	700	56,00	VALOR VENDA A VISTA
69538	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	700	50,00	VALOR VENDA A VISTA
69539	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	701	36,00	VALOR VENDA A VISTA
69540	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	702	0,60	VALOR VENDA A VISTA
69541	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	703	20,00	VALOR VENDA A VISTA
69542	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	704	50,00	VALOR VENDA A VISTA
69543	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	705	6,00	VALOR VENDA A VISTA
69544	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	705	267,00	VALOR VENDA A VISTA
69545	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	706	72,00	VALOR VENDA A VISTA
69546	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	707	190,00	VALOR VENDA A VISTA
69547	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	708	150,00	VALOR VENDA A VISTA
69548	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	709	55,00	VALOR VENDA A VISTA
69549	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	710	40,00	VALOR VENDA A VISTA
69550	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	711	271,00	VALOR VENDA A VISTA
69551	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	712	9.071,00	VALOR VENDA A VISTA
69552	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	713	3.000,00	VALOR VENDA A VISTA
69553	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	714	43,99	VALOR VENDA A VISTA
69554	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	714	6.206,01	VALOR VENDA A VISTA
69555	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	715	120,00	VALOR VENDA A VISTA
69556	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	716	1,00	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	30/07/2023				
69557	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	716	212,00	VALOR VENDA A VISTA
69558	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	717	200,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ==>>	30/07/2023			24.757,80	
Data :	31/07/2023				
71832	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	07/2023	306.824,80	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
71856	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÕ	2010	3,01	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
71895	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	07/2023	917,08	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71944	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	07/2023	1.212,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71967	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	07/2023	130,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71996	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	07/2023	990,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR
72019	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	07/2023	80,84	OBRIGAÇÕES A PAGAR
84403	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	07/2023	20.185,84	PROVISÃO
84415	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	07/2023	17.000,96	PROVISÃO
84450	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	07/2023	9.520,74	PROVISÃO
84474	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	07/2023	2.047,28	PROVISÃO
Totais dessa Data ==>>	31/07/2023			358.913,45	
Totais do Mês de Julho ==>>				1.663.310,41	
Data :	01/08/2023				
69560	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	729	135,00	VALOR VENDA A VISTA
69561	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	729	560,00	VALOR VENDA A VISTA
69562	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	730	2.948,97	VALOR VENDA A VISTA
69563	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	730	83,00	VALOR VENDA A VISTA
70368	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	115	13.547,29	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71979	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2023	130,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>	01/08/2023			17.404,26	
Data :	02/08/2023				
70369	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1163	25.412,30	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>>	02/08/2023			25.412,30	
Data :	04/08/2023				
71763	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	115	13.547,29	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>	04/08/2023			13.547,29	
Data :	05/08/2023				
69564	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	731	1.199,00	VALOR VENDA A VISTA
69592	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	718	10,50	VALOR VENDA A VISTA
69593	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	719	60,00	VALOR VENDA A VISTA
69594	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	720	83,00	VALOR VENDA A VISTA
69595	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	720	58,00	VALOR VENDA A VISTA
69596	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	721	396,50	VALOR VENDA A VISTA
69597	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	722	27,00	VALOR VENDA A VISTA
69598	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	723	60,00	VALOR VENDA A VISTA
69599	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	724	70,00	VALOR VENDA A VISTA
69600	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	725	50,00	VALOR VENDA A VISTA
69601	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	726	28,00	VALOR VENDA A VISTA
69602	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	727	40,00	VALOR VENDA A VISTA
69603	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	728	4,00	VALOR VENDA A VISTA
69604	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	729	30,00	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	05/08/2023				
69605	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	730	11,00	VALOR VENDA A VISTA
69606	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	731	17,00	VALOR VENDA A VISTA
69607	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	732	13,60	VALOR VENDA A VISTA
69608	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	733	554,00	VALOR VENDA A VISTA
69609	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	734	1.093,00	VALOR VENDA A VISTA
69610	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	735	150,00	VALOR VENDA A VISTA
69611	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	736	100,00	VALOR VENDA A VISTA
69612	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	737	0,50	VALOR VENDA A VISTA
69613	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	737	49,50	VALOR VENDA A VISTA
71764	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1163	25.412,30	PAGAMENTO
71908	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2023	9.520,74	PAGAMENTO
71932	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2023	917,08	PAGAMENTO
71997	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2023	990,90	PAGAMENTO
72020	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2023	80,84	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>	05/08/2023			41.026,46	
Data :	08/08/2023				
69565	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	732	199,20	VALOR VENDA A VISTA
69566	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	732	12,00	VALOR VENDA A VISTA
69567	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	733	66,00	VALOR VENDA A VISTA
69568	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	734	95,82	VALOR VENDA A VISTA
69569	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	734	52,18	VALOR VENDA A VISTA
71956	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2023	1.212,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>	08/08/2023			1.637,20	
Data :	09/08/2023				
69570	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	735	590,00	VALOR VENDA A VISTA
71821	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11254236	5.000,00	DEPOSITO ONLINE
Totais dessa Data ==>>	09/08/2023			5.590,00	
Data :	10/08/2023				
69571	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	736	2.126,88	VALOR VENDA A VISTA
84579	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08	350,00	PAGAMENTO
84580	4.2.1.03.0023 - DESPESAS DIVERSAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08	3.055,60	PAGAMENTO
84667	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	10025	26.426,90	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENIDAS
Totais dessa Data ==>>	10/08/2023			31.959,38	
Data :	11/08/2023				
69583	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	752	132,60	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ==>>	11/08/2023			132,60	
Data :	12/08/2023				
69572	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	737	4.585,00	VALOR VENDA A VISTA
69573	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	738	960,00	VALOR VENDA A VISTA
69574	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	739	1.025,00	VALOR VENDA A VISTA
71765	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10025	26.426,90	PAGAMENTO
84576	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08	655,90	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>	12/08/2023			33.652,80	
Data :	15/08/2023				
69614	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	738	33,00	VALOR VENDA A VISTA
69615	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	739	9,60	VALOR VENDA A VISTA
69616	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	740	24,00	VALOR VENDA A VISTA
69617	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	741	32,00	VALOR VENDA A VISTA
69618	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	742	38,00	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	15/08/2023				
69619	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	743	481,95	VALOR VENDA A VISTA
69620	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	744	16,00	VALOR VENDA A VISTA
69621	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	745	84,60	VALOR VENDA A VISTA
69622	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	746	48,00	VALOR VENDA A VISTA
69623	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	747	50,00	VALOR VENDA A VISTA
69624	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	748	40,00	VALOR VENDA A VISTA
69625	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	749	75,00	VALOR VENDA A VISTA
69626	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	750	19,50	VALOR VENDA A VISTA
69627	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	751	30,00	VALOR VENDA A VISTA
69628	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	752	42,00	VALOR VENDA A VISTA
69629	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	753	150,00	VALOR VENDA A VISTA
69630	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	754	18,00	VALOR VENDA A VISTA
69631	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	755	190,00	VALOR VENDA A VISTA
69632	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	756	5,00	VALOR VENDA A VISTA
69633	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	757	27,00	VALOR VENDA A VISTA
69634	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	758	9,00	VALOR VENDA A VISTA
69635	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	759	9,00	VALOR VENDA A VISTA
69636	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	760	27,00	VALOR VENDA A VISTA
69637	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	761	142,00	VALOR VENDA A VISTA
84438	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2023	17.000,96	PAGAMENTO
84575	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08	13.500,00	PAGAMENTO
84581	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08	2.000,00	PAGAMENTO
84669	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	4055	33.650,50	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84804	1.2.3.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19653	20.984,41	PAGAMENTO
84820	1.2.3.01.0008 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	19522	5.370,13	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>	15/08/2023			94.106,65	
Data :	16/08/2023				
69575	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	744	1.073,75	VALOR VENDA A VISTA
69576	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	745	2.686,55	VALOR VENDA A VISTA
71766	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4055	16.825,25	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>	16/08/2023			20.585,55	
Data :	18/08/2023				
84670	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	20451	24.050,50	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>>>	18/08/2023			24.050,50	
Data :	19/08/2023				
69638	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	762	46,00	VALOR VENDA A VISTA
69639	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	763	190,00	VALOR VENDA A VISTA
69640	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	764	20,00	VALOR VENDA A VISTA
69641	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	764	20,00	VALOR VENDA A VISTA
69642	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	765	190,00	VALOR VENDA A VISTA
69643	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	766	230,00	VALOR VENDA A VISTA
69644	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	766	388,00	VALOR VENDA A VISTA
69645	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	767	245,00	VALOR VENDA A VISTA
69646	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	768	10,00	VALOR VENDA A VISTA
69647	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	769	90,80	VALOR VENDA A VISTA
69648	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	770	323,71	VALOR VENDA A VISTA
69649	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	771	143,00	VALOR VENDA A VISTA
69650	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	772	43,30	VALOR VENDA A VISTA
69651	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	773	36,00	VALOR VENDA A VISTA
69652	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	774	18,00	VALOR VENDA A VISTA
69653	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	775	5,00	VALOR VENDA A VISTA
69654	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	776	15,00	VALOR VENDA A VISTA
69655	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	777	40,00	VALOR VENDA A VISTA
69656	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	778	44,00	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	19/08/2023				
69657	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	779	48,00	VALOR VENDA A VISTA
69658	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	779	50,00	VALOR VENDA A VISTA
69659	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	780	30,00	VALOR VENDA A VISTA
69660	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	781	40,00	VALOR VENDA A VISTA
69661	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	782	46,00	VALOR VENDA A VISTA
69662	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	783	379,50	VALOR VENDA A VISTA
69663	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	784	46,00	VALOR VENDA A VISTA
69664	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	785	1.035,89	VALOR VENDA A VISTA
69665	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	785	65,11	VALOR VENDA A VISTA
69666	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	786	112,90	VALOR VENDA A VISTA
69667	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	787	16,00	VALOR VENDA A VISTA
69668	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	788	78,00	VALOR VENDA A VISTA
69669	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	788	112,00	VALOR VENDA A VISTA
69670	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	789	45,00	VALOR VENDA A VISTA
69671	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	790	290,00	VALOR VENDA A VISTA
69672	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	791	764,00	VALOR VENDA A VISTA
69673	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	792	170,00	VALOR VENDA A VISTA
69674	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	793	35,00	VALOR VENDA A VISTA
69675	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	794	76,50	VALOR VENDA A VISTA
69676	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	795	478,42	VALOR VENDA A VISTA
69677	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	795	21,58	VALOR VENDA A VISTA
69678	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	796	82,00	VALOR VENDA A VISTA
69679	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	797	184,50	VALOR VENDA A VISTA
69680	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	798	225,00	VALOR VENDA A VISTA
69681	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	799	172,00	VALOR VENDA A VISTA
69682	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	800	27,50	VALOR VENDA A VISTA
69683	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	801	440,00	VALOR VENDA A VISTA
69684	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	802	225,00	VALOR VENDA A VISTA
69685	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	803	13,95	VALOR VENDA A VISTA
69686	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	803	250,05	VALOR VENDA A VISTA
69687	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	804	280,00	VALOR VENDA A VISTA
69688	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	805	8,00	VALOR VENDA A VISTA
69689	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	806	250,00	VALOR VENDA A VISTA
69690	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	807	268,00	VALOR VENDA A VISTA
84427	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2023	20.185,84	PAGAMENTO
84572	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08	650,25	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>	19/08/2023			29.299,80	
Data :	20/08/2023				
69716	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	808	200,00	VALOR VENDA A VISTA
71920	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	07/2023	2.047,28	PAGAMENTO
72044	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	165,64	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>	20/08/2023			2.412,92	
Data :	22/08/2023				
69691	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	809	150,00	VALOR VENDA A VISTA
69692	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	810	100,00	VALOR VENDA A VISTA
69693	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	811	563,00	VALOR VENDA A VISTA
69694	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	811	27,00	VALOR VENDA A VISTA
69695	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	812	100,00	VALOR VENDA A VISTA
69696	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	813	19,50	VALOR VENDA A VISTA
69697	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	814	138,45	VALOR VENDA A VISTA
69698	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	815	1.000,00	VALOR VENDA A VISTA
69699	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	816	2.126,88	VALOR VENDA A VISTA
69700	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	817	195,00	VALOR VENDA A VISTA
69701	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	818	500,00	VALOR VENDA A VISTA
69702	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	819	500,00	VALOR VENDA A VISTA
69703	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	820	500,00	VALOR VENDA A VISTA
69704	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	821	300,00	VALOR VENDA A VISTA
69705	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	822	150,00	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	22/08/2023				
69706	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	823	100,00	VALOR VENDA A VISTA
69707	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	824	120,00	VALOR VENDA A VISTA
69708	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	825	120,00	VALOR VENDA A VISTA
69709	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	826	120,00	VALOR VENDA A VISTA
69710	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	827	60,00	VALOR VENDA A VISTA
69711	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	828	60,00	VALOR VENDA A VISTA
69712	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	829	60,00	VALOR VENDA A VISTA
69713	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	830	200,00	VALOR VENDA A VISTA
69714	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	831	200,00	VALOR VENDA A VISTA
69715	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	832	200,00	VALOR VENDA A VISTA
70370	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	114522	19.563,30	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71767	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20451	24.050,50	PAGAMENTO
84570	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08	550,50	PAGAMENTO
84668	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	12856	26.955,40	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84773	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	25003	15.627,55	PAGAMENTO
84813	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12006	14.422,35	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>	22/08/2023			108.779,43	
Data :	23/08/2023				
69577	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	746	5.600,00	VALOR VENDA A VISTA
70371	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	114	259,60	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71768	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	114522	19.563,30	PAGAMENTO
71770	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12856	26.955,40	PAGAMENTO
84571	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08	1.550,00	PAGAMENTO
84824	1.2.3.01.0006 - VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	28405	80.330,30	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>	23/08/2023			134.258,60	
Data :	24/08/2023				
69578	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	748	3,00	VALOR VENDA A VISTA
69579	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	748	143,50	VALOR VENDA A VISTA
69580	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	750	372,30	VALOR VENDA A VISTA
69581	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	750	1.167,90	VALOR VENDA A VISTA
69717	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	833	80,00	VALOR VENDA A VISTA
69718	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	834	519,52	VALOR VENDA A VISTA
69719	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	835	675,00	VALOR VENDA A VISTA
69720	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	836	370,00	VALOR VENDA A VISTA
69721	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	837	49,00	VALOR VENDA A VISTA
69722	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	838	10,00	VALOR VENDA A VISTA
69723	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	838	80,00	VALOR VENDA A VISTA
69724	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	839	178,00	VALOR VENDA A VISTA
69725	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	840	8,00	VALOR VENDA A VISTA
69726	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	841	30,00	VALOR VENDA A VISTA
69727	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	842	340,00	VALOR VENDA A VISTA
69728	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	843	67,00	VALOR VENDA A VISTA
69729	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	845	314,00	VALOR VENDA A VISTA
69730	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	846	100,00	VALOR VENDA A VISTA
69731	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	847	500,00	VALOR VENDA A VISTA
69732	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	848	80,00	VALOR VENDA A VISTA
69733	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	849	350,00	VALOR VENDA A VISTA
69734	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	850	308,00	VALOR VENDA A VISTA
69735	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	851	1.399,70	VALOR VENDA A VISTA
69736	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	852	450,00	VALOR VENDA A VISTA
69737	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	853	6,00	VALOR VENDA A VISTA
69738	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	853	344,00	VALOR VENDA A VISTA
69739	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	854	648,47	VALOR VENDA A VISTA
69740	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	854	26,53	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	24/08/2023				
69741	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	855	27,50	VALOR VENDA A VISTA
69742	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	856	200,00	VALOR VENDA A VISTA
69743	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	857	22,00	VALOR VENDA A VISTA
69744	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	858	1.302,00	VALOR VENDA A VISTA
69745	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	859	35,00	VALOR VENDA A VISTA
69746	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	860	35,00	VALOR VENDA A VISTA
69747	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	861	19,00	VALOR VENDA A VISTA
69748	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	862	175,00	VALOR VENDA A VISTA
69749	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	863	2.000,00	VALOR VENDA A VISTA
70372	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1478	12.533,02	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71771	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	114	259,60	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	24/08/2023			25.228,04	
Data :	25/08/2023				
69582	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	751	484,40	VALOR VENDA A VISTA
69584	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	753	132,00	VALOR VENDA A VISTA
69585	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	753	24,00	VALOR VENDA A VISTA
69750	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	864	5.801,44	VALOR VENDA A VISTA
69751	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	864	898,56	VALOR VENDA A VISTA
69752	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	865	23,00	VALOR VENDA A VISTA
69753	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	866	14,60	VALOR VENDA A VISTA
69754	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	868	14,00	VALOR VENDA A VISTA
69755	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	869	2,70	VALOR VENDA A VISTA
69756	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	870	68,40	VALOR VENDA A VISTA
69757	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	871	200,00	VALOR VENDA A VISTA
69758	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	872	44,50	VALOR VENDA A VISTA
69759	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	873	25,00	VALOR VENDA A VISTA
69760	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	874	100,00	VALOR VENDA A VISTA
69761	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	875	200,00	VALOR VENDA A VISTA
69762	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	876	37,00	VALOR VENDA A VISTA
69763	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	877	117,45	VALOR VENDA A VISTA
69764	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	878	54,00	VALOR VENDA A VISTA
69765	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	879	55,00	VALOR VENDA A VISTA
69766	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	880	30,00	VALOR VENDA A VISTA
69767	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	881	22,00	VALOR VENDA A VISTA
69768	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	882	133,50	VALOR VENDA A VISTA
69769	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	883	50,00	VALOR VENDA A VISTA
69770	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	884	66,00	VALOR VENDA A VISTA
69771	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	885	160,00	VALOR VENDA A VISTA
69772	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	886	89,00	VALOR VENDA A VISTA
69773	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	887	30,00	VALOR VENDA A VISTA
69774	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	888	64,00	VALOR VENDA A VISTA
69775	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	889	478,42	VALOR VENDA A VISTA
69776	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	889	21,58	VALOR VENDA A VISTA
69777	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	890	170,00	VALOR VENDA A VISTA
69778	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	891	2.444,03	VALOR VENDA A VISTA
69779	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	891	19,97	VALOR VENDA A VISTA
69780	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	892	90,00	VALOR VENDA A VISTA
69781	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	893	6,00	VALOR VENDA A VISTA
69782	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	893	430,00	VALOR VENDA A VISTA
69783	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	894	192,50	VALOR VENDA A VISTA
69784	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	895	87,50	VALOR VENDA A VISTA
69785	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	896	1.939,00	VALOR VENDA A VISTA
69786	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	897	791,00	VALOR VENDA A VISTA
69787	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	897	54,00	VALOR VENDA A VISTA
69788	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	898	52,50	VALOR VENDA A VISTA
69789	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	899	20,00	VALOR VENDA A VISTA
69790	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	899	10,00	VALOR VENDA A VISTA
69791	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	900	328,00	VALOR VENDA A VISTA
69792	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	900	10,00	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	25/08/2023				
69793	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	901	448,00	VALOR VENDA A VISTA
69794	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	902	3.100,00	VALOR VENDA A VISTA
70373	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1158	12.522,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71772	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1478	12.533,02	PAGAMENTO
79170	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	9	220.500,00	RECEBIMENTO DE VENDAS
84577	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08	1.800,00	PAGAMENTO
84578	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08	2.300,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	25/08/2023			269.288,07	
Data :	26/08/2023				
69586	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	754	1.023,00	VALOR VENDA A VISTA
69587	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	754	1.164,00	VALOR VENDA A VISTA
69589	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	766	48.259,50	VALOR VENDA A VISTA
69590	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	766	2.240,00	VALOR VENDA A VISTA
84573	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08	9.850,00	PAGAMENTO
84828	1.2.3.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21006	3.069,92	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	26/08/2023			65.606,42	
Data :	27/08/2023				
69795	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	903	450,00	VALOR VENDA A VISTA
69796	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	904	528,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data =====>	27/08/2023			978,00	
Data :	29/08/2023				
69797	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	905	200,00	VALOR VENDA A VISTA
69798	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	867	124,00	VALOR VENDA A VISTA
69799	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	906	100,00	VALOR VENDA A VISTA
69800	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	907	60,00	VALOR VENDA A VISTA
69801	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	908	120,00	VALOR VENDA A VISTA
69802	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	909	120,00	VALOR VENDA A VISTA
69803	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	910	120,00	VALOR VENDA A VISTA
69804	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	911	14,50	VALOR VENDA A VISTA
69805	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	912	500,00	VALOR VENDA A VISTA
69806	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	913	230,00	VALOR VENDA A VISTA
69807	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	914	25,16	VALOR VENDA A VISTA
69808	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	914	334,84	VALOR VENDA A VISTA
69809	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	915	48,00	VALOR VENDA A VISTA
69810	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	916	80,00	VALOR VENDA A VISTA
69811	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	917	133,50	VALOR VENDA A VISTA
69812	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	918	341,13	VALOR VENDA A VISTA
69813	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	918	728,87	VALOR VENDA A VISTA
69814	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	919	372,30	VALOR VENDA A VISTA
69815	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	919	1.167,90	VALOR VENDA A VISTA
69816	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	920	28,00	VALOR VENDA A VISTA
69817	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	921	83,00	VALOR VENDA A VISTA
69818	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	922	98,00	VALOR VENDA A VISTA
69819	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	923	990,00	VALOR VENDA A VISTA
69820	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	924	16,00	VALOR VENDA A VISTA
69821	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	925	500,00	VALOR VENDA A VISTA
69822	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	926	200,00	VALOR VENDA A VISTA
69823	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	927	50,00	VALOR VENDA A VISTA
69824	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	927	200,00	VALOR VENDA A VISTA
69825	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	928	160,00	VALOR VENDA A VISTA
69826	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	929	460,00	VALOR VENDA A VISTA
69827	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	930	160,00	VALOR VENDA A VISTA
69828	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	931	820,00	VALOR VENDA A VISTA
69829	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	932	50,00	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	29/08/2023				
69830	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	933	102,00	VALOR VENDA A VISTA
69831	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	934	89,00	VALOR VENDA A VISTA
69832	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	935	8,00	VALOR VENDA A VISTA
69833	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	935	129,00	VALOR VENDA A VISTA
69834	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	936	7,85	VALOR VENDA A VISTA
69835	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	937	1.939,00	VALOR VENDA A VISTA
69836	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	938	40,00	VALOR VENDA A VISTA
69837	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	939	23,00	VALOR VENDA A VISTA
69838	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	940	60,00	VALOR VENDA A VISTA
69839	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	941	15,00	VALOR VENDA A VISTA
69840	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	942	528,00	VALOR VENDA A VISTA
69841	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	943	450,00	VALOR VENDA A VISTA
69842	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	944	50,00	VALOR VENDA A VISTA
69843	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	945	43,00	VALOR VENDA A VISTA
69844	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	946	10,00	VALOR VENDA A VISTA
69845	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	947	45,00	VALOR VENDA A VISTA
70374	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	2224	33.652,30	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71773	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1158	12.522,00	PAGAMENTO
84574	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08	9.500,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>		29/08/2023		67.848,35	

Data :	30/08/2023				
69588	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	755	1.300,00	VALOR VENDA A VISTA
69846	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	948	187,00	VALOR VENDA A VISTA
69847	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	949	110,40	VALOR VENDA A VISTA
69848	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	949	153,60	VALOR VENDA A VISTA
69849	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	950	221,00	VALOR VENDA A VISTA
69850	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	951	70,00	VALOR VENDA A VISTA
69851	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	952	45,00	VALOR VENDA A VISTA
69852	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	953	44,00	VALOR VENDA A VISTA
69853	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	954	222,50	VALOR VENDA A VISTA
69854	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	955	28,00	VALOR VENDA A VISTA
69855	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	956	24,00	VALOR VENDA A VISTA
69856	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	957	41,00	VALOR VENDA A VISTA
69857	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	958	92,00	VALOR VENDA A VISTA
69858	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	959	15,00	VALOR VENDA A VISTA
69859	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	960	38,00	VALOR VENDA A VISTA
69860	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	961	24,50	VALOR VENDA A VISTA
69861	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	962	84,00	VALOR VENDA A VISTA
69862	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	962	6,00	VALOR VENDA A VISTA
69863	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	963	36,00	VALOR VENDA A VISTA
69864	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	964	24,00	VALOR VENDA A VISTA
69865	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	965	86,00	VALOR VENDA A VISTA
69866	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	966	130,00	VALOR VENDA A VISTA
69867	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	967	49,00	VALOR VENDA A VISTA
69868	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	968	40,00	VALOR VENDA A VISTA
69869	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	969	85,00	VALOR VENDA A VISTA
69870	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	970	25,00	VALOR VENDA A VISTA
69871	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	971	57,35	VALOR VENDA A VISTA
69872	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	971	117,65	VALOR VENDA A VISTA
69873	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	972	640,00	VALOR VENDA A VISTA
69874	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	973	567,50	VALOR VENDA A VISTA
69875	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	974	90,00	VALOR VENDA A VISTA
69876	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	975	762,50	VALOR VENDA A VISTA
69877	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	976	2.850,00	VALOR VENDA A VISTA
69878	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	977	56,00	VALOR VENDA A VISTA
69879	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	978	17,50	VALOR VENDA A VISTA
69880	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	979	160,00	VALOR VENDA A VISTA
69881	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	980	1.203,00	VALOR VENDA A VISTA

Página 38

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	30/08/2023				
70375	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1578	14.785,52	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
70376	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1159	16.852,50	RE VENDAS
70377	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1455	15.562,62	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
70378	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	147	14.452,22	RE VENDAS
71774	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2224	16.826,15	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
Totais dessa Data ==>>	30/08/2023			88.181,51	RE VENDAS
					PAGAMENTO
Data :	31/08/2023				
69591	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	768	35.521,70	VALOR VENDA A VISTA
69882	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	981	210,00	VALOR VENDA A VISTA
69883	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	982	890,00	VALOR VENDA A VISTA
69884	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	983	178,00	VALOR VENDA A VISTA
69885	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	984	450,00	VALOR VENDA A VISTA
69886	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	985	135,00	VALOR VENDA A VISTA
69887	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	986	23,50	VALOR VENDA A VISTA
69888	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	987	5,00	VALOR VENDA A VISTA
69889	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	988	54,00	VALOR VENDA A VISTA
69890	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	988	44,50	VALOR VENDA A VISTA
69891	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	989	17,00	VALOR VENDA A VISTA
69892	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	990	130,00	VALOR VENDA A VISTA
69893	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	991	7,00	VALOR VENDA A VISTA
69894	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	992	445,00	VALOR VENDA A VISTA
69895	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	993	25,00	VALOR VENDA A VISTA
69896	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	994	30,00	VALOR VENDA A VISTA
69897	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	994	95,00	VALOR VENDA A VISTA
69898	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	995	267,00	VALOR VENDA A VISTA
69899	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	997	29,00	VALOR VENDA A VISTA
69900	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	998	50,00	VALOR VENDA A VISTA
69901	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	999	133,50	VALOR VENDA A VISTA
69902	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1000	23,00	VALOR VENDA A VISTA
69903	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1001	85,00	VALOR VENDA A VISTA
69904	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1002	900,00	VALOR VENDA A VISTA
69905	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1003	2.924,24	VALOR VENDA A VISTA
69906	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1003	65,76	VALOR VENDA A VISTA
69907	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1004	15,00	VALOR VENDA A VISTA
69908	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1004	560,00	VALOR VENDA A VISTA
69909	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1005	66,00	VALOR VENDA A VISTA
69910	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1006	1.300,00	VALOR VENDA A VISTA
69911	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1007	75,00	VALOR VENDA A VISTA
69912	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1008	5.991,90	VALOR VENDA A VISTA
69913	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1009	19,00	VALOR VENDA A VISTA
69914	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1010	121,00	VALOR VENDA A VISTA
69915	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	996	650,00	VALOR VENDA A VISTA
71775	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1578	14.785,52	PAGAMENTO
71833	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	08/2023	290.397,28	CMV - CUSTOS DAS
71845	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	145,25	MERCADORIAS
71857	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÕ	2010	1,08	VENDIDAS
71896	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	08/2023	917,08	APLICAÇÕES
71945	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	08/2023	1.212,00	FINANCEIRAS
71968	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	08/2023	130,00	RENDIMENTO
71998	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	08/2023	812,50	APLICAÇÃO
72021	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	08/2023	75,30	FINANCEIRAS
84404	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	08/2023	19.105,08	OBRIGAÇÕES A PAGAR

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	31/08/2023				
84416	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	08/2023	16.090,72	PROVISÃO
84451	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	08/2023	9.520,74	PROVISÃO
84475	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	08/2023	2.047,28	PROVISÃO
84774	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1159	16.852,50	PAGAMENTO
84775	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1455	15.562,62	PAGAMENTO
84776	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	147	14.452,22	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	31/08/2023			453.643,27	
Totais do Mês de Agosto ==>				1.554.629,40	
Data :	01/09/2023				
69918	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	759	186,00	VALOR VENDA A VISTA
69919	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	759	350,00	VALOR VENDA A VISTA
71980	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/2023	130,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	01/09/2023			666,00	
Data :	02/09/2023				
70379	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11474	14.455,20	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>	02/09/2023			14.455,20	
Data :	03/09/2023				
69916	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	757	1.489,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ==>	03/09/2023			1.489,00	
Data :	05/09/2023				
69917	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	758	1.107,00	VALOR VENDA A VISTA
70380	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1124	33.521,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71776	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11474	14.455,20	PAGAMENTO
71909	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/2023	9.520,74	PAGAMENTO
71933	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/2023	917,08	PAGAMENTO
71957	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/2023	1.212,00	PAGAMENTO
72023	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/2023	75,30	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	05/09/2023			60.808,32	
Data :	06/09/2023				
69930	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	770	1.000,00	VALOR VENDA A VISTA
71777	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1124	16.760,50	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	06/09/2023			17.760,50	
Data :	07/09/2023				
70381	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1455	19.745,20	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>	07/09/2023			19.745,20	
Data :	08/09/2023				
69943	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1011	20,00	VALOR VENDA A VISTA
69944	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1011	195,00	VALOR VENDA A VISTA
69945	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1012	80,15	VALOR VENDA A VISTA
69946	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1013	972,00	VALOR VENDA A VISTA
69947	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1014	14,00	VALOR VENDA A VISTA
69948	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1015	19,00	VALOR VENDA A VISTA
69949	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1016	22,00	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	08/09/2023				
69950	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1017	44,50	VALOR VENDA A VISTA
69951	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1018	12,00	VALOR VENDA A VISTA
69952	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1019	36,00	VALOR VENDA A VISTA
69953	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1020	23,00	VALOR VENDA A VISTA
69954	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1021	33,00	VALOR VENDA A VISTA
69955	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1022	178,00	VALOR VENDA A VISTA
69956	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1023	89,00	VALOR VENDA A VISTA
69957	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1024	45,00	VALOR VENDA A VISTA
69958	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1025	28,00	VALOR VENDA A VISTA
69959	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1026	44,50	VALOR VENDA A VISTA
69960	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1027	1.335,00	VALOR VENDA A VISTA
69961	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1028	58,00	VALOR VENDA A VISTA
69962	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1029	76,00	VALOR VENDA A VISTA
69963	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1030	37,00	VALOR VENDA A VISTA
69964	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1031	115,00	VALOR VENDA A VISTA
69965	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1032	50,00	VALOR VENDA A VISTA
69966	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1033	50,00	VALOR VENDA A VISTA
69967	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1034	40,00	VALOR VENDA A VISTA
69968	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1035	10,00	VALOR VENDA A VISTA
69969	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1036	25,00	VALOR VENDA A VISTA
69970	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1037	12,00	VALOR VENDA A VISTA
69971	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1038	130,00	VALOR VENDA A VISTA
69972	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1039	28,00	VALOR VENDA A VISTA
69973	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1040	44,50	VALOR VENDA A VISTA
69974	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1041	523,50	VALOR VENDA A VISTA
69975	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1042	76,00	VALOR VENDA A VISTA
69976	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1043	138,00	VALOR VENDA A VISTA
69977	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1044	24,00	VALOR VENDA A VISTA
71778	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1455	19.745,20	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>		08/09/2023		24.372,35	
Data :	09/09/2023				
69920	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	760	2.000,00	VALOR VENDA A VISTA
69921	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	761	456,84	VALOR VENDA A VISTA
69922	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	761	297,00	VALOR VENDA A VISTA
70382	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1141	15.745,20	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71822	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1155258	10.000,50	DEPOSITO ONLINE
71999	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/2023	812,50	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>		09/09/2023		29.312,04	
Data :	12/09/2023				
69923	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	762	7.753,78	VALOR VENDA A VISTA
69924	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	762	1.246,22	VALOR VENDA A VISTA
69978	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1045	17,00	VALOR VENDA A VISTA
69979	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1046	16,00	VALOR VENDA A VISTA
69980	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1047	15,00	VALOR VENDA A VISTA
69981	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1048	147,30	VALOR VENDA A VISTA
69982	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1049	1,98	VALOR VENDA A VISTA
69983	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1049	66,02	VALOR VENDA A VISTA
71779	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1141	15.745,20	PAGAMENTO
84587	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09	745,60	PAGAMENTO
84590	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09	350,00	PAGAMENTO
84592	4.2.1.03.0023 - DESPESAS DIVERSAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09	2.856,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>>		12/09/2023		28.960,10	
Data :	13/09/2023				
69925	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	764	376,00	VALOR VENDA A VISTA
69926	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	764	480,00	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	13/09/2023				
69927	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	765	450,00	VALOR VENDA A VISTA
69928	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	767	488,75	VALOR VENDA A VISTA
69984	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1050	73,00	VALOR VENDA A VISTA
69985	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1051	197,50	VALOR VENDA A VISTA
69986	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1052	360,00	VALOR VENDA A VISTA
69987	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1053	158,00	VALOR VENDA A VISTA
69988	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1054	2.000,00	VALOR VENDA A VISTA
69989	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1055	9,50	VALOR VENDA A VISTA
69990	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1056	73,00	VALOR VENDA A VISTA
69991	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1057	57,00	VALOR VENDA A VISTA
69992	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1058	8,35	VALOR VENDA A VISTA
69993	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1059	135,00	VALOR VENDA A VISTA
69994	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1060	140,00	VALOR VENDA A VISTA
69995	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1061	327,00	VALOR VENDA A VISTA
69996	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1062	31,45	VALOR VENDA A VISTA
69997	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1062	82,55	VALOR VENDA A VISTA
69998	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1063	53,17	VALOR VENDA A VISTA
69999	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1063	155,83	VALOR VENDA A VISTA
70000	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1064	49,00	VALOR VENDA A VISTA
70001	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1065	163,00	VALOR VENDA A VISTA
70002	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1066	570,00	VALOR VENDA A VISTA
84671	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	12030	21.558,90	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>		13/09/2023		27.997,00	
Data :	14/09/2023				
69929	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	769	30.000,00	VALOR VENDA A VISTA
70384	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1457	25.745,90	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>		14/09/2023		55.745,90	
Data :	15/09/2023				
70385	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	5474	52.463,92	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71780	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12030	21.558,90	PAGAMENTO
84439	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/2023	16.090,72	PAGAMENTO
84586	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09	13.500,00	PAGAMENTO
84591	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09	2.000,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>		15/09/2023		105.613,54	
Data :	16/09/2023				
69931	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	771	1.679,80	VALOR VENDA A VISTA
69932	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	771	220,00	VALOR VENDA A VISTA
69933	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	772	165,00	VALOR VENDA A VISTA
69935	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	774	349,75	VALOR VENDA A VISTA
71781	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1457	25.745,90	PAGAMENTO
84778	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4055	16.825,25	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>		16/09/2023		44.985,70	
Data :	17/09/2023				
70003	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1067	50,00	VALOR VENDA A VISTA
70004	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1068	840,00	VALOR VENDA A VISTA
70005	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1069	150,00	VALOR VENDA A VISTA
70006	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1070	442,00	VALOR VENDA A VISTA
70007	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1071	90,00	VALOR VENDA A VISTA
70008	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1072	100,00	VALOR VENDA A VISTA
70009	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1073	720,00	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	17/09/2023				
70010	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1074	187,00	VALOR VENDA A VISTA
70011	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1075	26,00	VALOR VENDA A VISTA
70012	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1076	8.680,00	VALOR VENDA A VISTA
70013	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1077	60,00	VALOR VENDA A VISTA
70014	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1078	100,00	VALOR VENDA A VISTA
70015	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1079	430,19	VALOR VENDA A VISTA
70016	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1079	217,60	VALOR VENDA A VISTA
70017	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1080	158,00	VALOR VENDA A VISTA
70018	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1081	260,00	VALOR VENDA A VISTA
70019	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1082	6,00	VALOR VENDA A VISTA
70020	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1082	25,00	VALOR VENDA A VISTA
70021	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1083	77,00	VALOR VENDA A VISTA
70022	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1084	25,00	VALOR VENDA A VISTA
70023	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1085	12,50	VALOR VENDA A VISTA
70024	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1086	160,00	VALOR VENDA A VISTA
70025	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1087	599,00	VALOR VENDA A VISTA
70026	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1088	110,00	VALOR VENDA A VISTA
70027	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1089	90,00	VALOR VENDA A VISTA
70028	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1090	50,37	VALOR VENDA A VISTA
70029	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1090	374,63	VALOR VENDA A VISTA
70030	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1091	900,00	VALOR VENDA A VISTA
70031	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1092	88,75	VALOR VENDA A VISTA
70032	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1093	50,00	VALOR VENDA A VISTA
70033	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1094	180,00	VALOR VENDA A VISTA
70034	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1095	2.640,00	VALOR VENDA A VISTA
70035	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1096	0,80	VALOR VENDA A VISTA
70036	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1097	890,00	VALOR VENDA A VISTA
70037	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1098	95,00	VALOR VENDA A VISTA
70038	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1099	1.136,00	VALOR VENDA A VISTA
70039	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1100	330,42	VALOR VENDA A VISTA
70040	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1100	151,58	VALOR VENDA A VISTA
70041	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1101	175,00	VALOR VENDA A VISTA
70042	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1102	90,00	VALOR VENDA A VISTA
70043	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1103	178,00	VALOR VENDA A VISTA
70044	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1104	95,00	VALOR VENDA A VISTA
70045	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1105	445,00	VALOR VENDA A VISTA
70046	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1106	26,00	VALOR VENDA A VISTA
70047	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1107	74,30	VALOR VENDA A VISTA
70048	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1108	89,00	VALOR VENDA A VISTA
70049	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1109	25,00	VALOR VENDA A VISTA
70050	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1110	222,50	VALOR VENDA A VISTA
70051	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1111	89,00	VALOR VENDA A VISTA
70052	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1112	160,00	VALOR VENDA A VISTA
70053	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1113	90,91	VALOR VENDA A VISTA
70054	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1113	889,09	VALOR VENDA A VISTA
70055	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1114	178,00	VALOR VENDA A VISTA
70056	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1115	9,00	VALOR VENDA A VISTA
70057	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1116	56,50	VALOR VENDA A VISTA
70058	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1117	385,00	VALOR VENDA A VISTA
70059	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1118	18,00	VALOR VENDA A VISTA
70060	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1119	5,00	VALOR VENDA A VISTA
70061	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1120	25,00	VALOR VENDA A VISTA
70062	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1121	30,00	VALOR VENDA A VISTA
70063	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1122	20,00	VALOR VENDA A VISTA
70064	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1123	23,00	VALOR VENDA A VISTA
70065	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1124	60,00	VALOR VENDA A VISTA
70066	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1125	6.400,00	VALOR VENDA A VISTA
70067	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1126	60,00	VALOR VENDA A VISTA
70068	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1127	56,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data =====>		17/09/2023		30.477,14	

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	19/09/2023				
69934	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	773	327,00	VALOR VENDA A VISTA
70104	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1128	520,00	VALOR VENDA A VISTA
70105	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1129	655,00	VALOR VENDA A VISTA
70106	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1130	452,00	VALOR VENDA A VISTA
70107	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1131	167,00	VALOR VENDA A VISTA
70108	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1132	639,75	VALOR VENDA A VISTA
70109	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1133	420,00	VALOR VENDA A VISTA
84672	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	2544	31.699,52	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84695	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1544	500,00	PAGAMENTO
84805	1.2.3.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12237	10.984,41	PAGAMENTO
84821	1.2.3.01.0008 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20544	5.370,13	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>	19/09/2023			51.734,81	
Data :	20/09/2023				
69936	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	775	360,00	VALOR VENDA A VISTA
70069	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1134	17,50	VALOR VENDA A VISTA
70070	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1135	60,00	VALOR VENDA A VISTA
70071	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1136	340,00	VALOR VENDA A VISTA
70072	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1137	45,00	VALOR VENDA A VISTA
70073	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1138	5,50	VALOR VENDA A VISTA
70074	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1139	300,00	VALOR VENDA A VISTA
70075	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1140	300,00	VALOR VENDA A VISTA
70076	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1141	722,00	VALOR VENDA A VISTA
70077	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1142	80,00	VALOR VENDA A VISTA
70078	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1143	820,00	VALOR VENDA A VISTA
70079	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1144	5,91	VALOR VENDA A VISTA
70080	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1144	124,09	VALOR VENDA A VISTA
70081	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1145	1.526,00	VALOR VENDA A VISTA
70082	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1146	120,00	VALOR VENDA A VISTA
70083	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1147	120,00	VALOR VENDA A VISTA
70084	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1148	228,41	VALOR VENDA A VISTA
70085	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1148	59,59	VALOR VENDA A VISTA
70086	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1149	3,99	VALOR VENDA A VISTA
70087	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1149	196,01	VALOR VENDA A VISTA
70088	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1150	3,98	VALOR VENDA A VISTA
70089	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1150	196,02	VALOR VENDA A VISTA
70090	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1151	205,00	VALOR VENDA A VISTA
70091	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1152	10,72	VALOR VENDA A VISTA
70092	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1152	99,28	VALOR VENDA A VISTA
70093	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1153	700,00	VALOR VENDA A VISTA
70094	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1154	70,00	VALOR VENDA A VISTA
70095	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1155	170,00	VALOR VENDA A VISTA
70096	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1156	75,00	VALOR VENDA A VISTA
70097	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1157	3.250,00	VALOR VENDA A VISTA
70098	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1158	5.700,00	VALOR VENDA A VISTA
70099	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1159	2.325,00	VALOR VENDA A VISTA
70100	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1160	896,06	VALOR VENDA A VISTA
70101	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1160	1.253,94	VALOR VENDA A VISTA
70102	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1161	6.494,00	VALOR VENDA A VISTA
70103	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1161	6,00	VALOR VENDA A VISTA
71782	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5474	17.487,97	PAGAMENTO
71921	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/2023	2.047,28	PAGAMENTO
72045	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020934	175,45	PAGAMENTO
84428	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	08/2023	19.105,08	PAGAMENTO
84582	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09	650,50	PAGAMENTO
84585	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09	8.250,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>	20/09/2023			74.605,28	
Data :	21/09/2023				

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	21/09/2023				
69937	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	776	330,00	VALOR VENDA A VISTA
69940	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	779	1.881,40	VALOR VENDA A VISTA
71783	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2544	15.849,76	PAGAMENTO
84583	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09	997,00	PAGAMENTO
84673	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	15488	19.631,50	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>	21/09/2023			38.689,66	
Data :	22/09/2023				
69938	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	777	650,00	VALOR VENDA A VISTA
70110	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1162	15,00	VALOR VENDA A VISTA
70111	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1163	55,00	VALOR VENDA A VISTA
70112	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1164	16,00	VALOR VENDA A VISTA
70113	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1165	113,00	VALOR VENDA A VISTA
70114	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1166	90,00	VALOR VENDA A VISTA
70115	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1167	48,00	VALOR VENDA A VISTA
70116	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1168	48,00	VALOR VENDA A VISTA
70117	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1169	30,00	VALOR VENDA A VISTA
70118	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1169	96,00	VALOR VENDA A VISTA
70119	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1170	150,00	VALOR VENDA A VISTA
70120	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1171	322,00	VALOR VENDA A VISTA
70121	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1172	95,00	VALOR VENDA A VISTA
70122	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1173	106,50	VALOR VENDA A VISTA
70123	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1174	38,00	VALOR VENDA A VISTA
70124	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1175	7,50	VALOR VENDA A VISTA
70125	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1176	13,00	VALOR VENDA A VISTA
70126	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1177	6,00	VALOR VENDA A VISTA
70127	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1178	10,00	VALOR VENDA A VISTA
70128	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1179	48,00	VALOR VENDA A VISTA
70129	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1180	39,00	VALOR VENDA A VISTA
70130	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1181	25,00	VALOR VENDA A VISTA
70131	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1182	20,00	VALOR VENDA A VISTA
70132	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1183	48,00	VALOR VENDA A VISTA
70133	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1184	5,75	VALOR VENDA A VISTA
70134	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1185	85,00	VALOR VENDA A VISTA
70135	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1186	62,00	VALOR VENDA A VISTA
71784	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15488	19.631,50	PAGAMENTO
84588	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09	1.500,00	PAGAMENTO
84589	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09	2.590,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	22/09/2023			25.963,25	
Data :	23/09/2023				
69939	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	778	4.281,85	VALOR VENDA A VISTA
70136	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1187	450,00	VALOR VENDA A VISTA
70137	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1188	30,00	VALOR VENDA A VISTA
70138	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1189	9,97	VALOR VENDA A VISTA
70139	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1189	598,03	VALOR VENDA A VISTA
70140	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1190	345,00	VALOR VENDA A VISTA
70141	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1191	250,00	VALOR VENDA A VISTA
70142	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1192	75,00	VALOR VENDA A VISTA
70143	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1193	7,00	VALOR VENDA A VISTA
70144	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1194	28,00	VALOR VENDA A VISTA
70145	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1195	60,00	VALOR VENDA A VISTA
70146	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1196	78,00	VALOR VENDA A VISTA
70147	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1197	780,00	VALOR VENDA A VISTA
70148	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1198	700,00	VALOR VENDA A VISTA
70149	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1199	850,00	VALOR VENDA A VISTA
70150	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1200	145,66	VALOR VENDA A VISTA
70151	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1200	19,34	VALOR VENDA A VISTA
70152	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1201	250,00	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	23/09/2023				
70153	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1202	275,00	VALOR VENDA A VISTA
70154	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1203	2.700,00	VALOR VENDA A VISTA
70155	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1204	240,00	VALOR VENDA A VISTA
70156	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1205	245,90	VALOR VENDA A VISTA
70157	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1205	192,00	VALOR VENDA A VISTA
70158	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1206	144,00	VALOR VENDA A VISTA
70159	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1207	85,00	VALOR VENDA A VISTA
70160	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1207	85,00	VALOR VENDA A VISTA
70161	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1208	2.430,00	VALOR VENDA A VISTA
70162	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1209	600,00	VALOR VENDA A VISTA
84674	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1055	20.050,30	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84814	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23005	14.422,35	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>		23/09/2023		50.427,40	
Data :	26/09/2023				
70163	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1210	435,00	VALOR VENDA A VISTA
70164	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1211	8,00	VALOR VENDA A VISTA
70165	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1212	85,00	VALOR VENDA A VISTA
70166	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1213	682,83	VALOR VENDA A VISTA
70167	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1213	892,17	VALOR VENDA A VISTA
70168	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1214	68,00	VALOR VENDA A VISTA
70169	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1215	5,00	VALOR VENDA A VISTA
70170	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1216	95,00	VALOR VENDA A VISTA
70171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1217	260,00	VALOR VENDA A VISTA
70172	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1218	54,00	VALOR VENDA A VISTA
70173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1219	27,00	VALOR VENDA A VISTA
70174	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1220	46,00	VALOR VENDA A VISTA
70175	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1221	24,00	VALOR VENDA A VISTA
70176	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1222	100,00	VALOR VENDA A VISTA
70177	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1223	18,00	VALOR VENDA A VISTA
70178	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1224	20,00	VALOR VENDA A VISTA
70179	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1225	50,00	VALOR VENDA A VISTA
70180	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1226	95,00	VALOR VENDA A VISTA
70181	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1227	22,00	VALOR VENDA A VISTA
70182	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1228	50,00	VALOR VENDA A VISTA
70183	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1229	1.850,00	VALOR VENDA A VISTA
70184	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1230	127,50	VALOR VENDA A VISTA
70185	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1231	173,00	VALOR VENDA A VISTA
70186	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1232	265,00	VALOR VENDA A VISTA
70187	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1233	85,00	VALOR VENDA A VISTA
70188	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1234	48,00	VALOR VENDA A VISTA
70189	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1235	196,00	VALOR VENDA A VISTA
70190	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1254	599,00	VALOR VENDA A VISTA
70191	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1255	200,00	VALOR VENDA A VISTA
70192	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1256	108,01	VALOR VENDA A VISTA
70193	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1256	61,99	VALOR VENDA A VISTA
70194	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1257	500,00	VALOR VENDA A VISTA
70195	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1258	1.190,00	VALOR VENDA A VISTA
70196	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1259	126,00	VALOR VENDA A VISTA
70197	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1260	1.700,00	VALOR VENDA A VISTA
70198	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1261	5.600,00	VALOR VENDA A VISTA
70199	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1262	1.000,00	VALOR VENDA A VISTA
70200	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1263	1.723,00	VALOR VENDA A VISTA
70201	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1264	2.500,00	VALOR VENDA A VISTA
70202	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1265	253,34	VALOR VENDA A VISTA
70203	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1265	3.496,66	VALOR VENDA A VISTA
70204	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1266	912,00	VALOR VENDA A VISTA
70205	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1236	15,00	VALOR VENDA A VISTA
70206	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1237	50,00	VALOR VENDA A VISTA
70207	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1238	246,82	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	26/09/2023				
70208	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1239	32,00	VALOR VENDA A VISTA
70209	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1240	100,00	VALOR VENDA A VISTA
70210	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1241	5,50	VALOR VENDA A VISTA
70211	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1242	83,00	VALOR VENDA A VISTA
70212	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1243	29,00	VALOR VENDA A VISTA
70213	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1244	14,60	VALOR VENDA A VISTA
70214	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1245	14,80	VALOR VENDA A VISTA
70215	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1246	7,50	VALOR VENDA A VISTA
70216	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1247	9,00	VALOR VENDA A VISTA
70217	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1248	7,00	VALOR VENDA A VISTA
70218	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1249	6,00	VALOR VENDA A VISTA
70219	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1250	65,00	VALOR VENDA A VISTA
70220	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1251	220,00	VALOR VENDA A VISTA
70221	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1252	25,00	VALOR VENDA A VISTA
70222	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1253	420,00	VALOR VENDA A VISTA
71785	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1055	20.050,30	PAGAMENTO
79171	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	10	220.500,00	RECEBIMENTO DE VENDAS
84779	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2224	16.826,15	PAGAMENTO
84825	1.2.3.01.0006 - VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	20110	80.330,30	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>		26/09/2023		364.808,47	
Data :	27/09/2023				
70223	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1267	110,00	VALOR VENDA A VISTA
70224	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1268	349,75	VALOR VENDA A VISTA
70225	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1269	4.400,00	VALOR VENDA A VISTA
70226	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1270	141,00	VALOR VENDA A VISTA
70227	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1271	188,00	VALOR VENDA A VISTA
70228	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1272	400,00	VALOR VENDA A VISTA
70229	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1273	209,00	VALOR VENDA A VISTA
70230	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1274	39,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ==>>		27/09/2023		5.836,75	
Data :	28/09/2023				
69941	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	781	6.128,90	VALOR VENDA A VISTA
69942	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	781	871,10	VALOR VENDA A VISTA
70231	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1275	100,00	VALOR VENDA A VISTA
70232	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1276	200,00	VALOR VENDA A VISTA
70233	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1277	4,00	VALOR VENDA A VISTA
70234	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1278	17,00	VALOR VENDA A VISTA
70235	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1279	192,00	VALOR VENDA A VISTA
70236	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1280	299,05	VALOR VENDA A VISTA
70237	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1281	32,00	VALOR VENDA A VISTA
70238	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1282	37,00	VALOR VENDA A VISTA
70239	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1283	45,00	VALOR VENDA A VISTA
70240	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1284	288,00	VALOR VENDA A VISTA
70241	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1285	94,97	VALOR VENDA A VISTA
70242	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1285	715,03	VALOR VENDA A VISTA
70243	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1286	46,00	VALOR VENDA A VISTA
70244	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1287	285,00	VALOR VENDA A VISTA
70245	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1288	1.382,50	VALOR VENDA A VISTA
70246	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1289	487,00	VALOR VENDA A VISTA
70247	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1290	78,68	VALOR VENDA A VISTA
70248	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1291	66,00	VALOR VENDA A VISTA
70249	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1293	640,00	VALOR VENDA A VISTA
70250	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1294	384,00	VALOR VENDA A VISTA
70251	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1295	850,00	VALOR VENDA A VISTA
70252	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1297	507,00	VALOR VENDA A VISTA
70253	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1298	3.170,00	VALOR VENDA A VISTA
70254	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1299	1.774,07	VALOR VENDA A VISTA
70255	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1299	4.625,93	VALOR VENDA A VISTA

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	28/09/2023				
70256	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1300	42,50	VALOR VENDA A VISTA
70257	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1301	210,00	VALOR VENDA A VISTA
84675	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	14005	22.951,25	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>	28/09/2023			46.523,98	
Data :	29/09/2023				
71786	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14005	22.951,25	PAGAMENTO
84584	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09	9.800,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	29/09/2023			32.751,25	
Data :	30/09/2023				
70258	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1302	531,00	VALOR VENDA A VISTA
70259	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1303	1.000,00	VALOR VENDA A VISTA
70260	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1304	192,00	VALOR VENDA A VISTA
70261	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1305	36,00	VALOR VENDA A VISTA
70262	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1306	330,00	VALOR VENDA A VISTA
70263	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1307	9,00	VALOR VENDA A VISTA
70264	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1308	95,00	VALOR VENDA A VISTA
70265	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1309	25,00	VALOR VENDA A VISTA
70266	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1310	45,00	VALOR VENDA A VISTA
70267	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1311	57,00	VALOR VENDA A VISTA
70268	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1312	155,00	VALOR VENDA A VISTA
70269	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1313	132,00	VALOR VENDA A VISTA
70270	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1314	61,20	VALOR VENDA A VISTA
70271	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1315	6,00	VALOR VENDA A VISTA
70272	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1316	315,00	VALOR VENDA A VISTA
70273	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1317	9,52	VALOR VENDA A VISTA
70274	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1317	90,48	VALOR VENDA A VISTA
70275	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1318	92,00	VALOR VENDA A VISTA
70276	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1318	192,00	VALOR VENDA A VISTA
70277	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1319	20,00	VALOR VENDA A VISTA
70278	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1320	12,00	VALOR VENDA A VISTA
70279	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1321	48,00	VALOR VENDA A VISTA
70280	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1322	928,77	VALOR VENDA A VISTA
70281	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1323	96,00	VALOR VENDA A VISTA
70282	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1324	28,00	VALOR VENDA A VISTA
70283	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1325	118,00	VALOR VENDA A VISTA
70284	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1326	10,00	VALOR VENDA A VISTA
70285	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1327	9,00	VALOR VENDA A VISTA
70286	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1328	95,00	VALOR VENDA A VISTA
70287	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1329	18,00	VALOR VENDA A VISTA
70288	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1330	8,00	VALOR VENDA A VISTA
70289	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1331	96,00	VALOR VENDA A VISTA
70290	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1332	17,00	VALOR VENDA A VISTA
70291	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1333	25,00	VALOR VENDA A VISTA
70292	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	1334	59,30	VALOR VENDA A VISTA
70383	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	14	11.522,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71834	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	09/2023	289.029,56	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
71846	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020937	3.651,42	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
71858	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO	2010	1,64	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
71897	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	09/2023	917,08	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71946	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	09/2023	1.212,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71969	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	09/2023	130,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
72000	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	09/2023	1.315,50	OBRIGAÇÕES A PAGAR

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data : 30/09/2023					
72023	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	09/2023	100,03	OBRIGAÇÕES A PAGAR
84405	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	09/2023	19.015,10	PROVISÃO
84417	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	09/2023	16.014,94	PROVISÃO
84452	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	09/2023	9.520,74	PROVISÃO
84476	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	09/2023	2.047,28	PROVISÃO
84777	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14	11.522,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>		30/09/2023		370.960,56	
Totais do Mês de Setembro ==>>				1.524.689,40	
Data : 01/10/2023					
70293	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	780	988,75	VALOR VENDA A VISTA
71981	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2023	130,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>		01/10/2023		1.118,75	
Data : 05/10/2023					
71910	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/2023	9.520,74	PAGAMENTO
71934	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/2023	917,08	PAGAMENTO
71958	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/2023	1.212,00	PAGAMENTO
72024	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/09	100,03	PAGAMENTO
84677	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	12560	28.854,65	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>>		05/10/2023		40.604,50	
Data : 06/10/2023					
70294	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	782	15.249,50	VALOR VENDA A VISTA
84678	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	10480	19.566,30	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84781	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1124	16.760,50	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>		06/10/2023		51.576,30	
Data : 07/10/2023					
71787	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12560	28.854,65	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>		07/10/2023		28.854,65	
Data : 10/10/2023					
71788	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10480	19.566,30	PAGAMENTO
71823	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1452	7.400,00	DEPOSITO ONLINE
72001	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/2023	1.315,50	PAGAMENTO
72046	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	154,16	PAGAMENTO
84600	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	440,00	PAGAMENTO
84601	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	495,00	PAGAMENTO
84603	4.2.1.03.0023 - DESPESAS DIVERSAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	840,00	PAGAMENTO
84604	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	330,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>		10/10/2023		30.540,96	
Data : 11/10/2023					
84679	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	2633	30.155,85	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>>		11/10/2023		30.155,85	
Data : 12/10/2023					
84599	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	255,50	PAGAMENTO

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	12/10/2023				
Totais dessa Data ==>>		12/10/2023		255,50	
Data :	13/10/2023				
70295	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	783	54,40	VALOR VENDA A VISTA
70296	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	783	1.091,20	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ==>>		13/10/2023		1.145,60	
Data :	14/10/2023				
70386	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	4152	6.452,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
70387	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	116	1.556,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71789	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2633	30.155,85	PAGAMENTO
84440	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/2023	16.014,94	PAGAMENTO
84595	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	442,00	PAGAMENTO
84602	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	2.000,00	PAGAMENTO
84615	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11	2.000,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>		14/10/2023		58.620,79	
Data :	17/10/2023				
70297	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	784	6.572,75	VALOR VENDA A VISTA
70298	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	784	1.920,00	VALOR VENDA A VISTA
71790	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4152	6.452,00	PAGAMENTO
71792	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	116	1.556,00	PAGAMENTO
84594	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	645,00	PAGAMENTO
84598	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	5.000,00	PAGAMENTO
84676	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	2055	34.885,32	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>>		17/10/2023		57.031,07	
Data :	19/10/2023				
70299	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	785	6.574,84	VALOR VENDA A VISTA
70300	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	786	880,00	VALOR VENDA A VISTA
Totais dessa Data ==>>		19/10/2023		7.454,84	
Data :	20/10/2023				
70301	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	787	6.550,00	VALOR VENDA A VISTA
70302	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	787	2.880,00	VALOR VENDA A VISTA
70303	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	788	169,20	VALOR VENDA A VISTA
70304	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	789	7.411,55	VALOR VENDA A VISTA
71791	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2055	17.442,66	PAGAMENTO
71922	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/2023	2.047,28	PAGAMENTO
84429	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	09/2023	19.015,10	PAGAMENTO
84593	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	365,50	PAGAMENTO
84782	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5474	17.487,97	PAGAMENTO
84815	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14225	14.422,35	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>		20/10/2023		87.791,61	
Data :	21/10/2023				
84783	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2544	15.849,76	PAGAMENTO
84806	1.2.3.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	17448	10.984,41	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>>		21/10/2023		26.834,17	
Data :	24/10/2023				
84597	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	2.500,00	PAGAMENTO

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	24/10/2023				
84680	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	14002	15.539,68	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
84822	1.2.3.01.0008 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	23005	5.370,13	RENDAS PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	24/10/2023			23.409,81	
Data :	25/10/2023				
70305	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	790	6.900,00	VALOR VENDA A VISTA
71793	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14002	15.539,68	PAGAMENTO
79172	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	11	220.500,00	RECEBIMENTO DE VENDAS
Totais dessa Data ==>	25/10/2023			242.939,68	
Data :	26/10/2023				
70389	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	12456	19.563,63	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
70390	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1	145,63	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
70391	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	225	18.452,22	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
Totais dessa Data ==>	26/10/2023			38.161,48	
Data :	27/10/2023				
71795	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1	145,63	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	27/10/2023			145,63	
Data :	28/10/2023				
71794	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12456	19.563,63	PAGAMENTO
84596	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10	4.000,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	28/10/2023			23.563,63	
Data :	29/10/2023				
70388	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	14	14.552,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
Totais dessa Data ==>	29/10/2023			14.552,00	
Data :	31/10/2023				
71796	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	225	18.452,22	PAGAMENTO
71835	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	10/2023	189.977,10	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS
71847	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	2.800,10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
71859	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO	2010	2,11	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
71898	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	10/2023	917,08	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71947	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	10/2023	1.212,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71970	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	10/2023	130,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
72002	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	10/2023	1.000,50	OBRIGAÇÕES A PAGAR
72025	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	10/2023	90,60	OBRIGAÇÕES A PAGAR
84406	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	10/2023	12.498,49	PROVISÃO
84418	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	10/2023	10.526,50	PROVISÃO
84453	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	10/2023	9.520,74	PROVISÃO
84477	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	10/2023	2.047,28	PROVISÃO
84780	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14	14.552,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	31/10/2023			263.726,72	

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Totais do Mês de Outubro ==>				1.028.483,54	
Data :	01/11/2023				
70392	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	165	1.890,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
70393	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	223	10.556,00	REVENDEAS
71982	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2023	130,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
Totais dessa Data ==>				12.576,00	REVENDEAS
01/11/2023					PAGAMENTO
Data :	04/11/2023				
71797	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	165	1.890,00	PAGAMENTO
71798	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	223	10.556,00	PAGAMENTO
84609	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11	1.500,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>				13.946,00	
04/11/2023					
Data :	05/11/2023				
71911	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2023	9.520,74	PAGAMENTO
71935	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2023	917,08	PAGAMENTO
71959	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2023	1.212,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>				11.649,82	
05/11/2023					
Data :	07/11/2023				
84682	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	2100	21.455,90	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
Totais dessa Data ==>				21.455,90	REVENDEAS
07/11/2023					
Data :	08/11/2023				
84608	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11	2.000,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>				2.000,00	
08/11/2023					
Data :	09/11/2023				
70306	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	791	3.803,50	VALOR VENDA A VISTA
70394	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1462	11.953,63	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
Totais dessa Data ==>				15.757,13	REVENDEAS
09/11/2023					
Data :	10/11/2023				
71799	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2100	21.455,90	PAGAMENTO
71800	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1462	11.953,63	PAGAMENTO
84611	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11	198,65	PAGAMENTO
84614	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11	200,00	PAGAMENTO
84616	4.2.1.03.0023 - DESPESAS DIVERSAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11	450,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>				34.258,18	
10/11/2023					
Data :	11/11/2023				
72003	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2023	1.000,50	PAGAMENTO
72026	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2023	90,60	PAGAMENTO
72047	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	126,60	PAGAMENTO
84605	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11	250,00	PAGAMENTO
84681	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	16055	28.554,62	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA
Totais dessa Data ==>				30.022,32	REVENDEAS
11/11/2023					

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	14/11/2023				
71801	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16055	28.554,62	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	14/11/2023			28.554,62	
Data :	15/11/2023				
71824	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	151785569	2.500,00	DEPOSITO ONLINE
84441	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2023	10.526,50	PAGAMENTO
84606	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11	335,00	PAGAMENTO
84610	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11	3.000,00	PAGAMENTO
84683	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	2088	16.569,65	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>	15/11/2023			32.931,15	
Data :	16/11/2023				
84684	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	15206	25.188,31	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>	16/11/2023			25.188,31	
Data :	17/11/2023				
70307	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	792	191,94	VALOR VENDA A VISTA
71802	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15206	25.188,31	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	17/11/2023			25.380,25	
Data :	18/11/2023				
71803	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2088	16.569,65	PAGAMENTO
71923	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2023	2.047,28	PAGAMENTO
84430	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	10/2023	12.498,49	PAGAMENTO
84685	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	16805	18.655,30	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>	18/11/2023			49.770,72	
Data :	21/11/2023				
71804	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	16805	18.655,30	PAGAMENTO
71807	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	5474	17.487,97	PAGAMENTO
72048	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1	10,45	PAGAMENTO
84612	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11	285,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	21/11/2023			36.438,72	
Data :	22/11/2023				
84784	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2055	17.442,66	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	22/11/2023			17.442,66	
Data :	23/11/2023				
84607	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11	226,00	PAGAMENTO
84816	1.2.3.01.0003 - FERRAMENTAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	21053	14.422,35	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	23/11/2023			14.648,35	
Data :	25/11/2023				
70308	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	793	2.640,00	VALOR VENDA A VISTA
70309	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	794	8.711,40	VALOR VENDA A VISTA
70310	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	794	1.288,60	VALOR VENDA A VISTA
79173	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	12	220.500,00	RECEBIMENTO DE VENDAS

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	25/11/2023				
Totais dessa Data ==>		25/11/2023		233.140,00	
Data :	28/11/2023				
84613	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃ	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11	310,00	PAGAMENTO
84687	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	12887	26.544,20	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>		28/11/2023		26.854,20	
Data :	30/11/2023				
70395	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1152	1.245,00	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71805	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12887	26.544,20	PAGAMENTO
71806	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1152	1.245,00	PAGAMENTO
71836	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	11/2023	162.202,51	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
71848	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	2.415,60	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
71860	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÕ	2010	2,74	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
71899	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	11/2023	917,08	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71948	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	11/2023	1.212,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71971	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	11/2023	130,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
72004	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETTRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	11/2023	1.350,20	OBRIGAÇÕES A PAGAR
72027	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	11/2023	133,30	OBRIGAÇÕES A PAGAR
84407	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	11/2023	10.671,21	PROVISÃO
84419	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	11/2023	8.987,53	PROVISÃO
84454	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	11/2023	9.520,74	PROVISÃO
84478	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	11/2023	2.047,28	PROVISÃO
Totais dessa Data ==>		30/11/2023		228.624,39	
Totais do Mês de Novembro ==>				860.638,72	
Data :	01/12/2023				
71875	4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO	2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR	13/2023	9.520,74	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71983	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11/2023	130,00	PAGAMENTO
126107	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	2090332	677.946,64	DEPOSITO ONLINE
Totais dessa Data ==>		01/12/2023		687.597,38	
Data :	05/12/2023				
71912	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11/2023	9.520,74	PAGAMENTO
71936	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11/2023	917,08	PAGAMENTO
71960	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11/2023	1.212,00	PAGAMENTO
72005	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11/2023	1.350,20	PAGAMENTO
72028	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11/2023	133,30	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>		05/12/2023		13.133,32	
Data :	12/12/2023				
70396	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	145	2.415,52	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84626	4.2.1.03.0005 - TELEFONE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12	350,00	PAGAMENTO
84628	4.2.1.03.0023 - DESPESAS DIVERSAS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12	2.890,56	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>		12/12/2023		5.656,08	
Data :	14/12/2023				

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	14/12/2023				
84688	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	12450	22.520,65	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>	14/12/2023			22.520,65	
Data :	15/12/2023				
71808	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	145	2.415,52	PAGAMENTO
84442	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11/2023	8.987,53	PAGAMENTO
84619	4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12	555,80	PAGAMENTO
84622	4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12	12.500,00	PAGAMENTO
84627	4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12	2.000,00	PAGAMENTO
84692	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	14566	23.664,50	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84836	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	15	200.000,00	RECEBIMENTO DE VENDAS
Totais dessa Data ==>	15/12/2023			250.123,35	
Data :	16/12/2023				
71809	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12450	22.520,65	PAGAMENTO
84617	4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12	635,80	PAGAMENTO
84625	4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12	2.600,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	16/12/2023			25.756,45	
Data :	19/12/2023				
71810	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14566	23.664,50	PAGAMENTO
84618	4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12	688,00	PAGAMENTO
84624	4.2.1.03.0019 - FRETES	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12	1.450,00	PAGAMENTO
84689	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1755	34.815,95	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>	19/12/2023			60.618,45	
Data :	20/12/2023				
71811	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	1755	17.407,97	PAGAMENTO
71825	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14555856	2.500,00	DEPOSITO ONLINE
71913	2.1.4.01.0009 - 13o. SALARIO A PAGAR	1.1.1.01.0001 - CAIXA	13/2023	9.520,74	PAGAMENTO
71924	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11/2023	2.047,28	PAGAMENTO
72049	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1	10,45	PAGAMENTO
84431	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11/2023	10.671,21	PAGAMENTO
84623	4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12	523,50	PAGAMENTO
84690	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	4520	26.889,31	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
98619	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	15552	100.000,00	RECEBIMENTO DE VENDAS
98623	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15475	135.415,25	REFERENTE
Totais dessa Data ==>	20/12/2023			304.985,71	
Data :	21/12/2023				
84837	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14415	13.000,00	PAGAMENTO
Totais dessa Data ==>	21/12/2023			13.000,00	
Data :	22/12/2023				
84693	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	18995	25.333,41	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data ==>	22/12/2023			25.333,41	
Data :	23/12/2023				

DIÁRIO - Nº 1

01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	23/12/2023				
71812	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	4520	26.889,31	PAGAMENTO
72050	4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	168,00	PAGAMENTO
79174	1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	13	220.500,00	RECEBIMENTO DE VENDAS
Totais dessa Data =====>	23/12/2023			247.557,31	
Data :	24/12/2023				
126111	1.2.3.01.0012 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1152	270.500,00	REFERENTE
Totais dessa Data =====>	24/12/2023			270.500,00	
Data :	26/12/2023				
71813	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	18995	25.333,41	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	26/12/2023			25.333,41	
Data :	27/12/2023				
84485	1.1.2.01.0001 - CLIENTES A RECEBER CURTO PR	3.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS	14	60.000,00	RECEBIMENTO DE VENDAS
Totais dessa Data =====>	27/12/2023			60.000,00	
Data :	28/12/2023				
84620	4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12	9.500,00	PAGAMENTO
84691	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	14225	28.533,60	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
Totais dessa Data =====>	28/12/2023			38.033,60	
Data :	29/12/2023				
84621	4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	12	8.100,00	PAGAMENTO
84694	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	15263	54.586,45	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
84787	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	14225	28.533,60	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	29/12/2023			91.220,05	
Data :	30/12/2023				
70397	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	11526	11.256,90	COMPRAS DE MERCADORIAS PARA REVENDAS
71849	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	9020932	3.500,10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
84785	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	15263	27.293,22	PAGAMENTO
84786	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.1.1.01.0001 - CAIXA	11526	11.256,90	PAGAMENTO
Totais dessa Data =====>	30/12/2023			53.307,12	
Data :	31/12/2023				
71837	4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	12/2023	150.823,73	CMV - CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
71861	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÃO	2010	2,54	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS
71900	4.2.1.01.0005 - FGTS	2.1.4.01.0004 - FGTS A RECOLHER	12/2023	917,08	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71949	4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS	2.1.1.03.0003 - HONORARIOS CONTABEIS A PAG	12/2023	1.212,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
71972	4.2.1.03.0012 - INTERNET	2.1.1.03.0006 - INTERNET A PAGAR	12/2023	130,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR
72006	4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.03.0002 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	12/2023	914,90	OBRIGAÇÕES A PAGAR
72029	4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.03.0001 - AGUA E ESGOTO A PAGAR	12/2023	128,37	OBRIGAÇÕES A PAGAR
84408	4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL	2.1.5.01.0001 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHE	12/2023	9.922,61	PROVISÃO
84420	4.2.1.02.0003 - ISS	2.1.5.01.0004 - ISSQN A RECOLHER	12/2023	8.357,04	PROVISÃO
84455	4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.4.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAG	12/2023	9.520,74	PROVISÃO
84479	4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN	2.1.4.01.0003 - INSS A RECOLHER	12/2023	2.047,28	PROVISÃO
84829	4.2.1.03.0027 - DESPESAS COM DEPRECIACÕES	1.2.3.02.0008 - (-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAME	12/2023	1.841,95	REFERENTE

DIÁRIO - Nº 1
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta Devedora	Conta Credora	Document	Valor	Histórico
Data :	31/12/2023				
84830	4.2.1.03.0027 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	1.2.3.02.0007 - (-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMEN	12/2023	21.663,52	REFERENTE
84831	4.2.1.03.0027 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	1.2.3.02.0001 - (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	12/2023	48.198,18	REFERENTE
84832	4.2.1.03.0027 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	1.2.3.02.0003 - (-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E U	12/2023	6.827,08	REFERENTE
84833	4.2.1.03.0027 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	1.2.3.02.0009 - (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS	12/2023	155.492,20	REFERENTE
84834	4.2.1.03.0027 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	1.2.3.02.0002 - (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕ	12/2023	6.478,00	REFERENTE
98620	1.1.4.01.0001 - ESTOQUE MERCADORIAS REVEN	2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES NACIONAIS	545214	81.500,04	PROVISÃO
126110	1.2.2.01.0002 - OUTROS INVESTIMENTOS	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	2023	500.000,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
126112	4.2.1.03.0027 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	1.2.3.02.0009 - (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS	12/2023	83.142,11	REFERENTE
126113	1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL SA	1.1.1.02.0001 - BANCO DO BRASIL SA	2023	159.194,46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
126114	3.1.1.01.0001 - VENDAS DE SERVIÇOS	DIVERSOS		4.506.889,85	TRANSFERENCIA
126114	3.1.1.01.0002 - VENDAS DE MERCADORIAS			280.500,00	TRANSFERENCIA
126114	3.1.2.01.0001 - RENDIMENTO LIQUIDO APLICAÇÕ			23,33	TRANSFERENCIA
126114		2.3.4.01.0001 - LUCROS NO PERIODO		309.301,83	TRANSFERENCIA
126114		4.1.1.01.0001 - CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		3.178.350,56	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.03.0021 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		122.500,00	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS		114.248,88	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.01.0002 - FERIAS		3.173,33	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.01.0003 - 13o. SALARIO		9.520,74	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.01.0004 - INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		24.567,36	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.01.0005 - FGTS		11.004,96	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.02.0001 - SIMPLES NACIONAL		199.233,54	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.03.0001 - HONORARIOS ADVOCATICIOS		23.000,00	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.03.0002 - HONORARIOS CONTABEIS		14.544,00	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.03.0003 - ENERGIA ELETRICA		12.499,87	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.03.0004 - AGUA E ESGOTO		1.130,66	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.03.0005 - TELEFONE		3.360,00	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.03.0010 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃ		20.418,00	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.03.0011 - TARIFAS BANCÁRIAS		1.796,10	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.03.0012 - INTERNET		1.560,00	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.03.0013 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS		77.780,00	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.03.0014 - COMBUSTIVEIS		94.060,00	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.03.0015 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.842,01	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.03.0016 - MATERIAL DE LIMPEZA		7.047,53	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.03.0017 - LANCHES E REFEIÇÃO		6.337,30	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.03.0019 - FRETES		13.944,00	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.03.0023 - DESPESAS DIVERSAS		27.433,71	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.02.0003 - ISS		167.798,91	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.03.0026 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		11.166,35	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.01.0020 - PRO LABORE		1.150,50	TRANSFERENCIA
126114		4.2.1.03.0027 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES		323.643,04	TRANSFERENCIA
Totais dessa Data =====>		31/12/2023		10.823.140,19	
Totais do Mês de Dezembro =====>				13.017.816,48	

NOME EMPRESARIAL: IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 11.138.522/0001-70, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 210360411138522000170, NIRE Nº 212.0110441-2, INSC. ESTADUAL: 12.320589-1

Endereço: Rua Jordão, S/N, Setor Zona Rural, Bairro: Jordão, Cidade/UF: Coroatá/MA, CEP: 65.415-000.

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023.

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	190.342,72
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	184.015,57
***	DISPONIBILIDADES	374.359,29
1.1.2	CLIENTES A RECEBER	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	280.500,00
***	CLIENTES A RECEBER	280.500,00
1.1.4	ESTOQUES DE MERCADORIAS	
1.1.4.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	151.534,37
***	ESTOQUES DE MERCADORIAS	151.534,37
**	ATIVO CIRCULANTE	806.393,66
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.2	INVESTIMENTOS	
1.2.2.01	OUTROS INVESTIMENTOS	500.000,00
***	INVESTIMENTOS	500.000,00
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO	2.027.001,99
1.2.3.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	337.568,04
***	ATIVO IMOBILIZADO	1.689.433,95
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.189.433,95
*	ATIVO	2.995.827,61

COROATA - MA, 31 de Dezembro de 2023.

LUANE CRISTINE GOMES MARQUES
Empresária – CPF: 020.512.153-59

JOSÉ MARCELINO SALAZAR FILHO
Tec. Em Contabilidade: CRC/MA: 015857.

NOME EMPRESARIAL: IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 11.138.522/0001-70, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 210360411138522000170, NIRE Nº 212.0110441-2, INSC. ESTADUAL: 12.320589-1

Endereço: Rua Jordão, S/N, Setor Zona Rural, Bairro: Jordão, Cidade/UF: Coroatá/MA, CEP: 65.415-000.

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023.

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	153.375,76
2.1.1.03	CONTAS A PAGAR	2.385,27
***	FORNECEDORES	155.761,03
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	12.485,10
***	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	12.485,10
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	
2.1.5.01	IMPOSTOS A RECOLHER	18.279,65
***	TRIBUTOS A RECOLHER	18.279,65
**	PASSIVO CIRCULANTE	186.525,78
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00
***	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.500.000,00
2.3.4	LUCROS ACUMULADOS NO EXERCICIO	
2.3.4.01	LUCROS ACUMULADOS NO EXERCICIO	309.301,83
***	LUCROS ACUMULADOS NO EXERCICIO	309.301,83
**	PATRIMONIO LIQUIDO	2.809.301,83
*	PASSIVO	2.995.827,61

COROATA - MA, 31 de Dezembro de 2023.

LUANE CRISTINE GOMES MARQUES
Empresária – CPF: 020.512.153-59

JOSÉ MARCELINO SALAZAR FILHO
Tec. Em Contabilidade: CRC/MA: 015857.

NOME EMPRESARIAL: IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 11.138.522/0001-70, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 210360411138522000170, NIRE Nº 212.0110441-2, INSC. ESTADUAL: 12.320589-1

Endereço: Rua Jordão, S/N, Setor Zona Rural, Bairro: Jordão, Cidade/UF: Coroatá/MA, CEP: 65.415-000.

Página 61 de 67

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE.
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

4.787.413,18

RECEITAS LIQUIDA

4.787.413,18

(-) CUSTOS OPERACIONAIS

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

(3.178.350,56)

LUCRO OPERACIONAL BRUTO

1.609.062,62

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(930.932,24)

DESPESAS FINANCEIRAS

(1.796,10)

DESPESAS OPERACIONAIS

(932.728,34)

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

(367.032,45)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

(367.032,45)

= LUCRO LÍQUIDO NO PERÍODO

R\$ 309.301,83

COROATÁ - MA, 31 de Dezembro de 2023.

LUANE CRISTINE GOMES MARQUES

Empresária – CPF: 020.512.153-59

JOSÉ MARCELINO SALAZAR FILHO

Tec. Em Contabilidade: CRC/MA 015857

ANÁLISES DE INDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO 2023.

(A) - Ativo Circulante	806.393,66
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,00
(C) - Passivo Circulante	186.525,78
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,00
(I) - Índice de Liquidez Geral	4.32

Fórmula.....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	806.393,66
(B) - Passivo Circulante	186.525,78
(I) - Índice de Liquidez Corrente	4.32

Fórmula.....: $I = (A / B)$

Análise.....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	806.393,66
(B) - Estoques	151.534,37
(C) - Passivo Circulante	186.525,78
(I) - Índice de Liquidez Seca	3.51

Fórmula.....: $I = (A - B) / C$

Análise.....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1

(A) - Disponibilidade	374.359,20
(B) - Passivo Circulante	186.525,78
(I) - Índice de Liquidez Imediata	2.00

Fórmula.....: $I = (A / B)$

Análise.....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1

ANÁLISES DE INDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO 2023.

(A) - Lucro Líquido

(B) - Receita Líquida

(I) - Índice de Margem Líquida

309.301,83

4.787.413,18

6.46 %

Fórmula.....

Análise.....

Desejável...

I = (A / B) x 100

Demonstra a capacidade da empresa em transformar receitas em lucro líquido.

Maior que 1

(A) - Vendas Líquidas

(B) - Ativo Total

(I) - Índice de Giro do Ativo

4.787.413,18

2.995.827,61

1.60

Fórmula.....

Análise.....

Desejável...

I = (A / B)

Mede a eficiência com a qual a empresa utiliza todos seus ativos para gerar receitas.

Maior que 1

(A) - Ativo Total

(B) - Passivo Circulante

(C) - Exigível a Longo Prazo

(I) - Índice de Solvência Geral

4.787.413,18

186.525,78

0,00

25.67

Fórmula.....

Análise.....

Desejável...

I = A / (B + C)

Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Maior que 1

NOME EMPRESARIAL: IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 11.138.522/0001-70, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 210360411138522000170, NIRE Nº 212.0110441-2, INSC. ESTADUAL: 12.320589-1

Endereço: Rua Jordão, S/N, Setor Zona Rural, Bairro: Jordão, Cidade/UF: Coroatá/MA, CEP: 65.415-000.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2023.

1) CONTEXTO OPERACIONAL:

A **IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA**, cadastrada no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ, sob o número 11.138.522/0001-70, é uma sociedade empresária limitada enquadrada como empresa de pequeno porte – EPP, com sua sede na rua Jordão, S/N, Setor Zona Rural, Bairro: Jordão e foro na cidade de Coroatá/MA, com CEP: 65.415-000. Tendo como objeto social de serviços de Engenharia, Coleta de resíduos não perigosos e coleta de resíduos perigosos, construção de edifícios, construção de ferrovias e rodovias, obras de urbanização como ruas, praças e calçadas, construção de estação e rede de distribuição de energia elétrica, construção de rede de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construção correlatas, obras em geral de engenharia civil, obras de terraplanagem, instalação e manutenção elétrica, serviços de construtora e afins, possuindo especialistas técnico responsável como engenheiro civil e elétrico, mestres de obras, serviços gerais, pinturas, construtora e etc., com início de atividades operacionais em 20/08/2009 e seu prazo é por tempo indeterminado.

IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA, representada pelo seu Sócia Administradora Luane Cristine Gomes Marques.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis da **IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA**, foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, objetivando demonstrar todas as práticas contábeis e mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

3.1) Disponibilidades Financeiras;

A) IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA, em 2023 as operações de Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC Nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Estão registrados as entradas e saídas financeiras com movimentação a toque de caixa e bancárias, conforme a conciliação bancárias e fluxos de caixa até a data do balanço;

3.2) Estoques;

A **IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA**, no estoques de mercadorias para uso e consumos, são Constituídos de material de construção estão avaliados ao custo médio de aquisição, que é inferior ao custo de reposição, e demonstrados pelo menor valor entre o custo e valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas.

3.3) Direitos e obrigações;

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.4) Aplicações Financeiras a Longo Prazo:

A empresa **IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA**, Efetuou um investimento de aplicação financeira a longo prazo com objetivo de ter uma rentabilidade para empresa resgatar o valor com acréscimo em após um determinado período.

3.5) Imobilizado:

NOME EMPRESARIAL: IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 11.138.522/0001-70, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 210360411138522000170, NIRE Nº 212.0110441-2, INSC. ESTADUAL: 12.320589-1

Endereço: Rua Jordão, S/N, Setor Zona Rural, Bairro: Jordão, Cidade/UF: Coroatá/MA, CEP: 65.415-000.

Os itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações são calculadas com base na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído. São depreciados linearmente com base nas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira.

3.6) Contingência Passivas:

Não há estimativa de perdas.

3.7) Ajuste de avaliação patrimonial:

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.8) Investimentos em empresas coligadas e controladas:

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.9) Impostos Federais:

A empresa **IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA** está enquadrada no regime tributário ao Simples Nacional desde o início de sua Atividade e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência de forma unificada em uma única guia de tributos, incluindo também o imposto sobre serviços prestado (ISSQN) – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza encargo municipal pelo regime de competência conforme a prestação de serviços.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:

Não há empréstimos e financiamentos a instituições financeiras.

5) PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O patrimônio líquido Total encerrado no exercício de 2023 da empresa **IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA**, tem um somatório incluindo as contas de capital social da empresa integralizados, reserva objetivando o aumento do capital social, reservas de lucros e Lucros acumulados no período.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES:

A) CONCEITOS:

Os administradores da sociedade **IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA**, declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

7) BALANÇO PATRIMONIAL:

Todos os lançamentos contábeis que deram a origem dessa demonstração foram embasados em documentação idônea fornecida pela administração de empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade. É apresentada relação de Ativo, Passivos e Patrimônio Líquido, no período conforme o relatório em anexo de 01/01/2023 a 31/12/2023.

8) CONCLUSÃO PARECER A NOTA EXPLICATIVA:

Concluimos este parecer sobre elaboração da nota explicativa do balanço patrimonial da empresa **IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA**, onde foram apresentados todos os fatos elaborados nos lançamentos contábeis para emissão final do balanço patrimonial exercício de 2023 e suas peças como: Demonstração do resultado do exercício – DRE, Análises dos Índices do Balanço Patrimonial, cujo objetivo foi apresentar de forma clara as movimentações patrimoniais da empresa, contudo este relatório define que a empresa encontra-se em boas condições financeiras e patrimoniais para operações.

COROATÁ - MA, 31 de Dezembro de 2023.

LUANE CRISTINE GOMES MARQUES
Empresária – CPF: 020.512.153-59

JOSÉ MARCELINO SALAZAR FILHO
Tec. Em Contabilidade: CRC/MA – 015857

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 66, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA.

Coroatá, 31/12/2023

LUANE CRISTINE GOMES MARQUES
Administrador, Sócio
CPF 020.512.153-59

JOSE MARCELINO SALAZAR FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015857



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02051215359	LUANE CRISTINE GOMES MARQUES
21533920397	JOSE MARCELINO SALAZAR FILHO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/05/2025 14:43 SOB Nº 20250616823.
PROTOCOLO: 250616823 DE 14/05/2025. NIRE: 21201104412.
IC 2 INFRAESTRUTURA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/05/2025
empresafacil.ma.gov.br